

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

2906

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 1521/2021 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

2906

DOTAÇÃO:

196

DATA:

23/03/2021

REQUISIÇÃO Nº:

1521-2021FORNECEDOR: **J. V. SIMON DIAS E DIAS LTDA - ME (9360)**

CONTA: 104 329 - 3 1944 9

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 09.594.976/0001-04

FONE: (18) 8806-6551

ENDEREÇO: AV.: ANTONIO VERONESE, 873 A - VILA AMÉRICA - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

24 SERV. DE CONFECÇÃO DE BANER: 23 BANNER EM LONA MEDINDO 1,20M X 0,70M E 01 FAIXA DE 4,00M X 1,00M - ASSUNTO: DRIVE THRU PARA VACINAÇÃO COVID.

ORDINÁRIO

SOMA**1.282,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.301.0030

SAUDE

2.032

ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.

05

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.05

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.019.920,25

4.038.398,53

222.000,00

1.282,00

758.239,72

VALOR A SER PAGO R\$**1.282,00**

(um mil e duzentos e oitenta e dois reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME: _____

RG/CPF: _____

3248202100196002906000000001282000050009800

