

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3134

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 1629/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

3134

DOTAÇÃO:

196

DATA:

29/03/2021

REQUISIÇÃO Nº:

1629-2021FORNECEDOR: **CRISTIANO NEGRI ASSI ME (14271)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 21.687.902/0001-18

FONE: (18) 9620-9413

ENDEREÇO: AV SANTA CASA 709 - CENTRO - PENÁPOLIS/SP - 16300-001

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CONFEÇÃO DE BANNER, MEDINDO 65 X 50 CM - (INTERDITADO PLANO SÃO PAULO).

ORDINÁRIO

SOMA**487,50**

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/CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

312.05

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

10.862.311,15

4.931.293,69

2.254.030,19

487,50

3.676.499,77

VALOR A SER PAGO R\$**487,50**

(quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

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 DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202100196003134000000000487500050009800

