

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4585

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2599/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4585

DOTAÇÃO:

196

DATA:

18/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

2599-2021FORNECEDOR: **KELVI ROBERTO CRESTANI 28002693883 (20226)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 40.921.063/0001-03

FONE: (18) 3653-8833

ENDEREÇO: AV ANTONIO VERONESE, 264 - VILA FATIMA - PENAPOLIS/SP - 16308-052

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CONFEÇÃO DE FAIXA DE LONA - 1,20 DE ALTURA X 3,60 DE COMPRIMENTO.

ORDINÁRIO

SOMA**860,00**

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.

02

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

312.02

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

12.012.311,15

7.560.876,02

2.068.359,54

860,00

2.382.215,59

VALOR A SER PAGO R\$**860,00**

(oitocentos e sessenta reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO 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:

3248202100196004585000000000860000050009800

