

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

9448/4

LICITAÇÃO: DISPENSA 81/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **9448/4**DOTAÇÃO: **9053**DATA: **04/02/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **DES-MATT COM. DE PROD. DOMISS. LTDA ME (14044)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 00.164.484/0001-04

FONE: (18) 3322-6520

ENDEREÇO: R. GENERAL CARNEIRO, 177 - CENTRO - ASSIS/SP - 19806-100

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 9448 DE 28/09/2020 - 4ª PARC REF A HIGIENIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO NAS UNIDADES DE MACRO I E MACRO III E PAÇO MUNICIPAL.

ORDINÁRIO

SOMA**1.200,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 3.3.90.39.99 OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JURIDICA
 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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.400,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.200,00**

(um mil e duzentos 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 DESTESUBEMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482021090530094480040000001200000050009800

