

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

851

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 497/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

851

DOTAÇÃO:

210

DATA:

19/01/2022

REQUISIÇÃO Nº:

497-2022FORNECEDOR: **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

CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.

ORDINÁRIO

SOMA**320,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.03

SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.305.0033

SAUDE

2.035

ATIV.35-OPER.MANUT.UNIDADE=S.V.E.

02

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

312.02

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

25.000,00

520,00

0,00

320,00

24.160,00

VALOR A SER PAGO R\$**320,00**

(trezentos e vinte 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

DATA

LUIZ WASHINGTON B. N. FILHO - SECR. MUNIC. SAÚDE

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:

3248202200210000851000000000320000050009800

