

SAO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA**

Nota de Empenho

FINANÇAS

C.N.P.J.: 45.704.053/0001-21

Município: CUNHA

Data: 16/06/2020

Nº do empenho : 2081/20

Ordinário

Processo :

Órgão: 05 - SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROG. DEST. DESENV. SUST. QUALID DE VIDA E SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLV SUSTENTÁVEL, QUA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.312 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000272

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	75.550,00
Suplementações:	154.993,57	Valor do empenho :	79.028,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	154.993,57	Total (B) :	154.578,89
		Saldo (A - B) :	414,68

Credor: **6091 ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**
Endereço: AV PADRE RODOLFO, 320 Cidade: Cunha UF: SP
C.N.P.J.: 47.531.835/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.: ISENTA
Banco: Agência: Fone: 12-31111122
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE DE RECURSOS COVID-19 PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	79.028,89
-------------------------------	---------------	-----------

Fica empenhada a importância de 79.028,89 (setenta e nove mil vinte e oito reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :	Data :	
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data :
Contrato :	Data :	

Encarregado do serviço	Credor	Rolien Guarda Garcia Prefeito Municipal	Andréa Monteiro Prina Izídio Contadora CRC1SP222743/O-1
------------------------	--------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 16/06/2020

SAO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA**

Nota de Empenho

FINANÇAS

C.N.P.J.: 45.704.053/0001-21

Município: CUNHA

Data: 22/07/2020

Nº do empenho : 2534/20

Ordinário

Processo :

Órgão:	05	- SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	05.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0006	- PROG. DEST. DESENV. SUST. QUALID DE VIDA E SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLV SUSTENTÁVEL, QUA
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.05.312	- Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000272	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	154.578,89
Suplementações:	484.112,18	Valor do empenho :	227.118,61
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	484.112,18	Total (B) :	381.697,50
		Saldo (A - B) :	102.414,68

Credor:	6091 ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		
Endereço:	AV PADRE RODOLFO, 320	Cidade:	Cunha UF: SP
C.N.P.J.:	47.531.835/0001-31	Inscr.Est./Ident.Prof.:	ISENTA
Banco:		Agência:	Fone: 12-31111122
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE DE RECURSOS COVID-19 PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	227.118,61
---------------------	-----------	---------------	------------

Fica empenhada a importância de 227.118,61 (duzentos e vinte e sete mil cento e dezoito reais e sessenta e um centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data :
Contrato :		Data :	

Encarregado do serviço	Credor	Rolien Guarda Garcia Prefeito Municipal	Andréa Monteiro Prina Izídio Contadora CRC1SP222743/O-1
------------------------	--------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SAO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA**

Nota de Empenho

FINANÇAS

C.N.P.J.: 45.704.053/0001-21

Município: CUNHA

Data: 03/08/2020

Nº do empenho : 2794/20

Ordinário

Processo :

Órgão: 05 - SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0006 - PROG. DEST. DESENV. SUST. QUALID DE VIDA E SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLV SUSTENTÁVEL, QUA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0.05.312 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000272

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	381.697,50
Suplementações:	484.112,18	Valor do empenho :	102.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	484.112,18	Total (B) :	483.697,50
		Saldo (A - B) :	414,68

Credor: **6091 ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**
Endereço: AV PADRE RODOLFO, 320 Cidade: Cunha UF: SP
C.N.P.J.: 47.531.835/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.: ISENTA
Banco: Agência: Fone: 12-31111122
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE DE RECURSOS COVID-19 PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 102.000,00

Fica empenhada a importância de 102.000,00 (cento e dois mil reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	Rolien Guarda Garcia Prefeito Municipal	Andréa Monteiro Prina Izídio Contadora CRC1SP222743/O-1
------------------------	--------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável