

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1931

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 976/21 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **1931**DOTAÇÃO: **218**DATA: **24/02/2021**REQUISIÇÃO Nº: **976-2021**FORNECEDOR: **CASA SIRIA TECIDOS LTDA (919)**

CONTA: 001 0347-6 8 7 1

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 48.710.537/0001-71

FONE: (18) 3652-0426

ENDEREÇO: AVENIDA BENTO DA CRUZ, 396 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

TOALHA DE BANHO - CORES SORTIDAS

ORDINÁRIO

SOMA**1.820,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.14 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA
 02.14.01 SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 08.244.0036 ASSISTENCIA SOCIAL
 2.039 ATIV.39-AUXILIO MATERIAL CARENTES
 05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 312.04 REPASSE CORONAVÍRUS-FEDERAL P/ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

120.000,00

16.728,17

95.788,80

1.820,00

5.663,03

VALOR A SER PAGO R\$**1.820,00**

(um mil e oitocentos e vinte 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 DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202100218001931000000001820000050009800

