

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1936

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 988/21 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**1936**

DOTAÇÃO:

**218**

DATA:

**24/02/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**988-2021**FORNECEDOR: **G. A . R. DE OLIVEIRA (13593)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 33.441.895/0001-59

FONE: ( ) -

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES LEDO 412 - SÃO JOAQUIM - ARAÇATUBA/SP - 16050-300

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SABONETE - 85G

ORDINÁRIO

**SOMA****224,00**

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/CONVÊNIO 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

18.548,17

95.788,80

224,00

5.439,03

**VALOR A SER PAGO R\$****224,00**

(duzentos e vinte e quatro 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:

3248202100218001936000000000224000050009800

