

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1937

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 990/21 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**1937**

DOTAÇÃO:

**218**

DATA:

**24/02/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**990-2021**FORNECEDOR: **AMANDA CAROLINE DA SILVA FERRES (13978)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 09.203.292/0001-34

FONE: (14) 3541-3919

ENDEREÇO: AVENIDA MINAS GERAIS, 183 - CENTRO - PROMISSÃO/SP - 16370-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

MASCARA DE TECIDO - FACIAIS, SHAMPOO, CONDICIONADOR, ALCOOL GEL 70%

ORDINÁRIO

**SOMA****1.535,10**

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

120.000,00

18.772,17

95.788,80

1.535,10

3.903,93

**VALOR A SER PAGO R\$****1.535,10**

(um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dez centavos)

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 DESTE EMPENHO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME:

RG/CPF:

3248202100218001937000000001535100050009800

