

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1938

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 991/21 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**1938**

DOTAÇÃO:

**218**

DATA:

**24/02/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**991-2021**FORNECEDOR: **JGM MED COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA ME (12757)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 24.933.119/0001-85

FONE: (18) 3641-2526

ENDEREÇO: R. NILO PEÇANHA, 167 - CENTRO - BIRIGUI/SP - 16200-065

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, SACO PLASTICO TRANSPARENTE

ORDINÁRIO

**SOMA****142,90**

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

20.307,27

95.788,80

142,90

3.761,03

**VALOR A SER PAGO R\$****142,90**

(cento e quarenta e dois reais e noventa 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 DESTA EMPENHO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME:

RG/CPF:

3248202100218001938000000000142900050009800

