

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1940

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 992/21 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

1940

DOTAÇÃO:

218

DATA:

24/02/2021

REQUISIÇÃO Nº:

992-2021FORNECEDOR: **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

CREME DENTAL 180G

ORDINÁRIO

SOMA**306,60**

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

20.450,17

95.788,80

306,60

3.454,43

VALOR A SER PAGO R\$**306,60**

(trezentos e seis reais e sessenta 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:

3248202100218001940000000000306600050009800

