

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11966

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6976/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**11966**

DOTAÇÃO:

**218**

DATA:

**24/11/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**6976-2021**FORNECEDOR: **LUCIANO APARECIDO NASCIMENTO EIRELI (12713)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 07.762.507/0002-02

FONE: (18) 3652-8556

ENDEREÇO: R IRMAOS BURANELLO 1430 - RESIDENCIAL DOIS IRMAOS - PENÁPOLIS/SP - 16308-404

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, SABONETE 90 G E CREME DENTAL.

ORDINÁRIO

**SOMA****3.520,00**

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

270.000,00

170.427,39

0,00

3.520,00

96.052,61

**VALOR A SER PAGO R\$****3.520,00**

(três mil e quinhentos e vinte reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO EMPENHO AUTORIZADO EM

DATA

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:

3248202100218011966000000003520000050009800

