

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11982

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6991/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

11982

DOTAÇÃO:

218

DATA:

24/11/2021

REQUISIÇÃO Nº:

6991-2021FORNECEDOR: **L.S.V.- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (8942)**

CONTA: 033 008 - 13005973 8

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 96.184.858/0001-22

FONE: (18) 3624-6878

ENDEREÇO: RUA: MARECHAL DEODORO, 1.684 - BAIRRO SÃO JOÃO - ARACATUBA/SP - 16025-020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ÁLCOOL GEL 70% EM FRASCO DE 500 G COM BICO DOSADOR PUMP (BICO DE PATO) E
CONDICIONADOR 200 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**5.104,00**

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/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.04

REPASSE CORONAVÍRUS-FEDERAL P/ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

270.000,00

173.947,39

0,00

5.104,00

90.948,61

VALOR A SER PAGO R\$**5.104,00**

(cinco mil e cento e quatro 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 DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202100218011982000000005104000050009800

