

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11987

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6997/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

11987

DOTAÇÃO:

218

DATA:

24/11/2021

REQUISIÇÃO Nº:

6997-2021FORNECEDOR: **CRUZ AZUL DROGARIA PENAPOLIS (11455)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 56.046.782/0001-54

FONE: (18) 3652-0227

ENDEREÇO: AV. SANTA CASA, 637 - CENTRO - PENÁPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SHAMPOO 250 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**2.503,60**

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/CONVÊNIO 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

179.051,39

0,00

2.503,60

88.445,01

VALOR A SER PAGO R\$**2.503,60**

(dois mil, quinhentos e três 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 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:

3248202100218011987000000002503600050009800

