

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11440

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6706/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

11440

DOTAÇÃO:

220

DATA:

17/11/2021

REQUISIÇÃO Nº:

6706-2021FORNECEDOR: **JOSIANA PEREIRA NUNES - ME (9409)**

CONTA: 001 347 -6 32 850 2

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 10.207.487/0001-31

FONE: (18) 3652-4005

ENDEREÇO: AV.: MANOEL BENTO DA CRUZ, 1.136 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO PARA OS IDOSOS.

ORDINÁRIO

SOMA**1.290,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.14

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA

02.14.01

SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0034

ASSISTENCIA SOCIAL

2.036

ATIV.36-OPER.MANUT.UNID.=F.M.A.S.C.

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

420.000,00

347.414,19

30.000,00

1.290,00

41.295,81

VALOR A SER PAGO R\$**1.290,00**

(um mil e duzentos e noventa 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:

3248202100220011440000000001290000050009800

