

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

12187

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 7009/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

12187

DOTAÇÃO:

220

DATA:

24/11/2021

REQUISIÇÃO Nº:

7009-2021FORNECEDOR: **MARIA SILVIA SILVEIRA FERRES 04527886843 (14559)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 44.283.683/0001-07

FONE: (18) 9912-8837

ENDEREÇO: R: MANOEL MARIANO, 15 - VILLAGE REGINA - PENÁPOLIS/SP - 16304-232

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE GUIRLANDAS DE NATAL NO CRAS ELDORADO.

ORDINÁRIO

SOMA**1.500,00**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

420.000,00

372.383,15

0,00

1.500,00

46.116,85

VALOR A SER PAGO R\$**1.500,00**

(um mil e quinhentos 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:

3248202100220012187000000001500000050009800

