

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO**6267/5**

LICITAÇÃO: DISPENSA 38/2020

DOCUMENTO: 3475/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **6267/5**DOTAÇÃO: **218**DATA: **17/09/2020**REQUISIÇÃO Nº: **3475-2020**FORNECEDOR: **JESUINO ANTONIO RIBEIRO PLIS - ME (7535)**

CONTA: - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 55.082.234/0001-17

FONE: (18) 3652-5048

ENDEREÇO: RUA DR MARIO SABINO, 15 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 6267 DE 22/06/2020 - 5ª PARC REF A 720 REFEIÇÕES (MARMITEX TAMANHO GRANDE). CONTRATO: 91/2020

ORDINÁRIO**SOMA****5.200,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

36.000,00

30.800,00

0,00

5.200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.200,00**

(cinco mil e duzentos reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

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 DESTESUBEMPENHO EM: ____/____/____

NOME: _____

RG/CPF: _____

32482020002180062670050000005200000050009800

