

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

5981/6

LICITAÇÃO: DISPENSA 37/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **5981/6**DOTAÇÃO: **220**DATA: **10/09/2020**REQUISIÇÃO Nº: **3408-2020**FORNECEDOR: **CARMEN ABRAO SALINAS PENAPOLIS - ME (4799)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 00.027.545/0001-91

FONE: () -

ENDEREÇO: AV. RUI BARBOSA, 522 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 5981 DE 18/06/2020 - 6ª PARCELA - 105 DIÁRIAS C/ DORMITÓRIO INDIVIDUAL C/ BANHEIRO E 30 DIÁRIAS C/ DORMITÓRIO INDIVIDUAL C/ BANHEIRO E AR CONDICIONADO - INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX PARA ALMOÇO E JANTAR.

ORDINÁRIO

SOMA**9.375,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA
 02.14.01 SERVIÇO 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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

56.250,00

46.875,00

0,00

9.375,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**9.375,00**

(nove mil e trezentos e setenta e cinco 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:

3248202000220005981006000009375000050009800

