

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

**NOTA DE SUBEMPENHO****6089/6**

LICITAÇÃO: DISPENSA 37/2020

DOCUMENTO: 3413/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **6089/6**DOTAÇÃO: **220**DATA: **10/09/2020**REQUISIÇÃO Nº: **3413-2020**FORNECEDOR: **SAKR HOTEL LTDA (10180)**

CONTA: 237 22 - 50302 9

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 02.170.739/0002-58

FONE: (18) 3652-2360

ENDEREÇO: RUA AUGUSTO PEREIRA DE MORAES, 131 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 6089 DE 18/06/2020 - 6ª PARCELA - 165 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM: DORMITÓRIO INDIVIDUAL C/ BANHEIRO, INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX PARA O ALMOÇO E JANTAR.

**ORDINÁRIO****SOMA****14.355,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
 02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA  
 02.14.01 SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 3.3.90.39.99 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

86.130,00

71.775,00

0,00

14.355,00

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****14.355,00**

(quatorze mil e trezentos e cinquenta 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: \_\_\_\_\_

32482020002200060890060000014355000050009800

