

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO**8563/6**

LICITAÇÃO: DISPENSA 67/2020

DOCUMENTO: 4733/2020 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **8563/6**DOTAÇÃO: **220**DATA: **15/12/2020**REQUISIÇÃO Nº: **4733-2020**FORNECEDOR: **CASAS NOVAS HOTEL EIRELI ME (12708)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 24.429.860/0001-03

FONE: (18) 3652-4895

ENDEREÇO: AV. SALIM DAVID HUNSI 79 - JARDIM DO LAGO - PENÁPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8563 DE 02/09/2020 - 6ª PARC REF A 30 HOSPEDAGENS.

ORDINÁRIO**SOMA****2.610,00**

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

15.660,00

13.050,00

0,00

2.610,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.610,00**

(dois mil e seiscentos e dez 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: _____

32482020002200085630060000002610000050009800

