

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

6740

LICITAÇÃO: DISPENSA 47/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

6740

DOTAÇÃO:

218

DATA:

02/07/2020

REQUISIÇÃO Nº:

3668-2020FORNECEDOR: **ALIMENTAR DISTR.DE CARNES E FRIOS EIRELI (13698)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 07.612.306/0001-48

FONE: (16) 3847-2552

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 - CENTRO - NUPORANGA/SP - 14670-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

BUXO BOVINO CONGELDO E FILE DE PEIXE SEM ESPINHOS

ORDINÁRIO

SOMA**552,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.14

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA

02.14.01

SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.3.90.32.99

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

242.000,00

54.351,43

13.934,88

552,50

173.161,19

VALOR A SER PAGO R\$**552,50**

(quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

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 DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202000218006740000000000552500050009800

