

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7376

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 4046/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7376

DOTAÇÃO:

218

DATA:

23/07/2020

REQUISIÇÃO Nº:

4046-2020FORNECEDOR: **BATISTA VIDAL MERCADO LTDA (13967)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 00.599.235/0001-41

FONE: (18) 3652-1676

ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO FLAVIO, 750 - VILA BANDEIRANTES - AVANHANDAVA/SP - 16360-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

300 KITS DE PRODUTOS DE HIGIENE.

ORDINÁRIO

SOMA**8.868,00**

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/CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS

312.04

REPASSE CORONAVÍRUS-FEDERAL P/ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

242.000,00

71.308,54

8.868,00

8.868,00

152.955,46

VALOR A SER PAGO R\$**8.868,00**

(oito mil e oitocentos e sessenta e oito 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 DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202000218007376000000008868000050009800

