

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8680

LICITAÇÃO: DISPENSA 72/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8680

DOTAÇÃO:

218

DATA:

11/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

4897-2020FORNECEDOR: **CALVO COMERCIAL IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA (14032)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 00.640.071/0001-59

FONE: (11) 2942-6000

ENDEREÇO: RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 - JARDIM SANTA VICENCIA - GUARULHOS/SP - 07143-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CESTA BASICA - CONFORME ANEXO I DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 72/2020 EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DA COVID-19

ORDINÁRIO

SOMA**40.707,70**

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

150.178,03

49.575,70

40.707,70

1.538,57

VALOR A SER PAGO R\$**40.707,70**

(quarenta mil, setecentos e sete reais e setenta 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:

3248202000218008680000000040707700050009800

