

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

10315

LICITAÇÃO: DISPENSA 86/2020

DOCUMENTO: 5587/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**10315**

DOTAÇÃO:

**218**

DATA:

**22/10/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

**5587-2020**FORNECEDOR: **A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP (12596)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 20.506.922/0001-82

FONE: (17) 3364-3001

ENDEREÇO: R. ALEMANHA, 4300 - JARDIM ALTO RIO PRETO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 15020-250

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

520 SACHÊS DE DEFENSE (HUMALIN) - SACHÊ DE 5G COM 100 MG DE LACTOFERRINA (ISOLADO PROTEICO DE SORO DE LEITE), 100 LITROS DE DIETA HIPERCALÓRICA E NORMOPROTEICA - SUGESTÃO: TROPIC 1,5 (PRODIET) DE 1 LITRO, E OUTROS.

ORDINÁRIO

**SOMA****11.068,00**

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/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.04

REPASSE CORONAVÍRUS-FEDERAL P/ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

452.000,00

197.017,61

95.496,19

11.068,00

148.418,20

**VALOR A SER PAGO R\$****11.068,00**

(onze mil 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:

3248202000218010315000000011068000050009800

