

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

10376

LICITAÇÃO: DISPENSA 86/2020

DOCUMENTO: 5613/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

10376

DOTAÇÃO:

218

DATA:

23/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

5613-2020FORNECEDOR: **CCF NUTRI EIRELI ME (12426)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 22.516.278/0001-59

FONE: (17) 3267-2659

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL FLOREAL / VOTUPORANGA - FAZ. SANTA PALMIRA - FLOREAL/SP - 15320-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

18 KG DE ACÉM EM TIRAS - PACOTES DE 5 KG, 2 KG DE AMÊNDOAS - PACOTE DE 1 KG, 15 KG DE BIFE DE CONTRAFILÉ, E OUTROS.

ORDINÁRIO

SOMA**4.677,00**

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

212.762,61

0,00

4.677,00

234.560,39

VALOR A SER PAGO R\$**4.677,00**

(quatro mil e seiscentos e setenta e sete 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:

3248202000218010376000000004677000050009800

