

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

10380

LICITAÇÃO: DISPENSA 86/2020

DOCUMENTO: 5617/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **10380**DOTAÇÃO: **218**DATA: **23/10/2020**REQUISIÇÃO Nº: **5617-2020**FORNECEDOR: **E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI (13256)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 26.924.637/0001-68

FONE: (18) 3641-7805

ENDEREÇO: RUA REVERENDO CYRUS BASSET DAWSEY, 413 - NOVO PARQUE SÃO VICENTE - BIRIGUI /SP - 16204-189

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

200 KG DE AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE DE 5 KG, 14 KG DE ALMÔNDEGAS BOVINAS CONGELADAS, 14 FRASCOS DE AZEITE EXTRA VIRGEM - FRASCO DE 500 ML E OUTROS.

ORDINÁRIO

SOMA**15.186,95**

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

252.490,51

0,00

15.186,95

184.322,54

VALOR A SER PAGO R\$**15.186,95**

(quinze mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco 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:

3248202000218010380000000015186950050009800

