

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

10381

LICITAÇÃO: DISPENSA 86/2020

DOCUMENTO: 5618/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **10381**DOTAÇÃO: **218**DATA: **23/10/2020**REQUISIÇÃO Nº: **5618-2020**FORNECEDOR: **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

AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - 04 SACHÊS OU VIDROS DE APROXIMADAMENTE 180G, 9 KG DE CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, 04 PACOTES DE ERVILHA SECA - PACOTE DE 500G E OUTROS.

ORDINÁRIO

**SOMA****766,30**

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

267.677,46

0,00

766,30

183.556,24

**VALOR A SER PAGO R\$****766,30**

(setecentos e sessenta e seis reais e trinta 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:

3248202000218010381000000000766300050009800

