

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

10393

LICITAÇÃO: DISPENSA 86/2020

DOCUMENTO: 5632/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **10393**DOTAÇÃO: **218**DATA: **23/10/2020**REQUISIÇÃO Nº: **5632-2020**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

03 CAIXAS DE AVEIA EM FARELO - CAIXA DE 30G, 10 KG DE CARNE ACÉM EM PEDAÇOS, 08 KG DE ACÉM MOÍDO E 06 KG DE FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA.

ORDINÁRIO

SOMA**627,00**

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

281.018,88

0,00

627,00

170.354,12

VALOR A SER PAGO R\$**627,00**

(seiscentos e vinte 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: _____

3248202000218010393000000000627000050009800

