

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11313

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6567/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**11313**

DOTAÇÃO:

**217**

DATA:

**10/11/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**6567-2021**FORNECEDOR: **CORTEZ & FILHOS LTDA (7319)**

CONTA: 033 58 - 13 2043 8

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 48.322.606/0004-12

FONE: (18) 3652-0005

ENDEREÇO: RUA DR RAMALHO FRANCO 1283 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

FRANGO INTEIRO RESFRIADO.

ORDINÁRIO

**SOMA****197,82**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.14

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA**

02.14.01

SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.3.90.30.99

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

08.244.0034

ASSISTENCIA SOCIAL

2.036

ATIV.36-OPER.MANUT.UNID.=F.M.A.S.C.

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

200.000,00

179.534,62

0,00

197,82

20.267,56

**VALOR A SER PAGO R\$****197,82**

(cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO EMPENHO AUTORIZADO EM

DATA

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:

3248202100217011313000000000197820050009800

