

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11490

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6725/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

11490

DOTAÇÃO:

217

DATA:

17/11/2021

REQUISIÇÃO Nº:

6725-2021FORNECEDOR: **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

COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6567/2021.

ORDINÁRIO

SOMA**3,16**

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

225.000,00

186.374,99

0,00

3,16

38.621,85

VALOR A SER PAGO R\$**3,16**

(três reais e dezesseis 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:

3248202100217011490000000000003160050009800

