

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11582

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6818/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

11582

DOTAÇÃO:

217

DATA:

22/11/2021

REQUISIÇÃO Nº:

6818-2021FORNECEDOR: **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

CHOCOTONE 500 G - EM CAIXAS COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES.

ORDINÁRIO

SOMA**354,90**

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

186.912,95

0,00

354,90

37.732,15

VALOR A SER PAGO R\$**354,90**

(trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa 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:

3248202100217011582000000000354900050009800

