

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11584

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6820/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

11584

DOTAÇÃO:

217

DATA:

22/11/2021

REQUISIÇÃO Nº:

6820-2021FORNECEDOR: **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

CAIXA DE BOMBOM - ESPECIALIDADES 251 G COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES.

ORDINÁRIO

SOMA**503,58**

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/CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS

312.04

REPASSE CORONAVÍRUS-FEDERAL P/ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

225.000,00

187.267,85

0,00

503,58

37.228,57

VALOR A SER PAGO R\$**503,58**

(quinhentos e três reais e cinquenta e oito 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 DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202100217011584000000000503580050009800

