

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

13022

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 7682/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

13022

DOTAÇÃO:

217

DATA:

14/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

7682-2021FORNECEDOR: **EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME (10900)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 13.337.424/0001-98

FONE: (18) 3652-0337

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO COLNAGHI, 50 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6818/2021 (ALTERAÇÃO DE VALORES DAS CAIXAS DE CHOCOTONE).

ORDINÁRIO

SOMA**102,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.14

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA

02.14.01

SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.3.90.30.99

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

199.374,00

0,00

102,00

25.524,00

VALOR A SER PAGO R\$

102,00

(cento e dois reais)

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:

3248202100217013022000000000102000050009800

