

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

13308

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 7682/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **13308**DOTAÇÃO: **217**DATA: **14/12/2021**REQUISIÇÃO Nº: **7682-2021**FORNECEDOR: **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

COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6818/2021 (ALTERAÇÃO DE VALOR DA CAIXA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
225.000,00	194.837,23	0,00	102,00	30.060,77

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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

NOME:

RG/CPF:

3248202100217013308000000000102000050009800

