

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO**10380/1**

LICITAÇÃO: DISPENSA 86/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **10380/1**DOTAÇÃO: **9053**DATA: **17/05/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

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

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 10380 DE 23/10/20201A.PARCELA DE PAGAMENTO REF. A ACUCAR CRISTAL, ALMONDEGAS BOVINAS, AZEITE EXTRA VIRGEM, BIFE DE ALCATRA, BOLACHA DE AGUA E SAL, FEIJO CARIOCA E OUTROS

ORDINÁRIO**SOMA****15.186,95**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA
 02.14.01 SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
 3.3.90.32.99 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
 08.244.0036 ASSISTENCIA SOCIAL
 2.039 ATIV.39-AUXILIO MATERIAL CARENTES
 01 TESOURO
 510.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

15.186,95

0,00

0,00

15.186,95

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**15.186,95**

(quinze mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco 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

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 DESTESUBEMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482021090530103800010000015186950050009800

