



# PREFEITURA MUNIC BARÃO DE ANTONINA

46634424/0001-09

PRAÇA PREF. JUVENAL DOMINGUES DE CAMPOS- 68

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>853</b>	Processo:	<b>0077</b>
Ficha 89	Data	13/05/2020	Requi	Venci 14/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000077/20	Doc
Fornecedor	JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS ME		01.579.237/0001-31	Cod 2189
Endereço	RUA PREFEITO DANIEL JORGE		129 SENGES	84220-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
19 Transferência Estadual Convênios	Aquisição de generos alimenticios de itens basicos para compor cestas que serão distribuidas as familias em situação de vulnerabilidade de risco
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	
002 TRANSFERENCIA EVENTUAL PISO SÃO PAULO	

OR - Ordinario	PREFEITURA
02 01 07	Fundo municipal de Assistencia social
02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	PISO SÃO PAULO
08.244.0007.2036.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
12.500,00	0,00	<b>11.883,20</b>	616,80
<b>11.883,20</b> onze mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
13/05/2020	13/05/2020
<b>Maria Rosa B. de Meira</b> Prefeita Municipal CPF: 083222658-08	<b>Maria C. Rodrigues CRC: 186969/O-0</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 13/05/2020 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **11.883,20** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_