

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS				NOTA DE EMPENHO	
	AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400 CNPJ: 49.576.416/0001-41				10423	
LICITAÇÃO: ISENTO			DOCUMENTO: 6087/2021 - S.C.		VENCIMENTO:	
NOTA DE EMPENHO Nº: 10423		DOTAÇÃO: 192	DATA: 21/10/2021	REQUISIÇÃO Nº: 6087-2021		
FORNECEDOR: CENTERMED CIRURGICA EIRELI (4720) CONTA: -						
FAVORECIDO: CNPJ/CPF: 01.294.500/0001-46 FONE: (15) 3519-1428						
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, 527 - CENTRO - ARACATUBA/SP - 16015-000						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL	
MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA: EXERCITADOR RESPIRATÓRIO (05 UNID.), APARELHO RESPIRATÓRIO SHAKER (02 UNID.), FAIXA ELÁSTICA INTENSIDADE FRACA (02 UNID.) E OUTROS.						
ORDINÁRIO				SOMA		438,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
02.13		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
02.13.01		SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA				
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
10.301.0030		SAUDE				
2.032		ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.				
02		TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
312.02		COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESERVADO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.553.000,00		743.628,87	0,00	438,00	808.933,13	
VALOR A SER PAGO R\$		438,00				
(quatrocentos e trinta e oito 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 LUIZ WASHINGTON B. N. FILHO - SECR. MUNIC. SAÚDE						
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: _____	

