

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

10424

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6089/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

10424

DOTAÇÃO:

192

DATA:

21/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

6089-2021FORNECEDOR: **BIOFISIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (14504)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 28.025.086/0001-26

FONE: (18) 3117-7102

ENDEREÇO: RUA SAUDADE, 413 - BANDEIRAS - ARACATUBA/SP - 16025-140

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA: BOLA SUIÇA TAMANHO P (01 UNID.), BOLA SUIÇA TAMANHO M (01 UNID.) E MINI BICICLETA CICLOERGOMÉTRICA (01 UNID.).

ORDINÁRIO

SOMA**380,00**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.553.000,00

744.066,87

0,00

380,00

808.553,13

VALOR A SER PAGO R\$**380,00**

(trezentos e oitenta 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 DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202100192010424000000000380000050009800

