

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5418

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2974/2021 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**5418**

DOTAÇÃO:

**194**

DATA:

**08/06/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**2974-2021**FORNECEDOR: **MAGNO AGUIAR DE ANDRADE 09559992864 (14332)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 41.110.272/0001-21

FONE: (18) 9151-4748

ENDEREÇO: AV. ALBERTO DE SOUZA NOBRE 230 - MIGUEL BARBEIRO - PENÁPOLIS/SP - 16304-296

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

100 CX DE LUVA DE PROC. Ñ CIRÚRGICO, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ LISA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO (TAM. P - CX C/ 100); 100 CX DE LUVA DE PROC. NÃO CIRÚRGICO, Ñ ESTÉRIL, COM PÓ LISA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO (TAM. G - CX C/ 100).

ORDINÁRIO

**SOMA****13.400,00**

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

1.607.724,00

710.753,21

0,00

13.400,00

883.570,79

**VALOR A SER PAGO R\$****13.400,00**

(treze mil e quatrocentos 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

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:

3248202100194005418000000013400000050009800

