

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9625

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5451/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **9625**DOTAÇÃO: **194**DATA: **24/09/2021**REQUISIÇÃO Nº: **5451-2021**FORNECEDOR: **MEDLEVENSOHN-COM. REPR. PROD. HOSP. LTDA (14456)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90

FONE: (21) 3557-1455

ENDEREÇO: RUA: DOIS, S/N - CIVIT I - SERRA/ES - 29168-030

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

10 UNIDADES DE TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - VISOR CRISTAL LÍQUIDO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 32,0 °C - 42,90 °C EXPRESSOS EM GRAU CELSIUS (°C), TEMPO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 90 A 120 SEG. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

ORDINÁRIO

**SOMA****135,00**

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.  
 05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
 312.05 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.943.238,00

1.733.233,56

0,00

135,00

209.869,44

**VALOR A SER PAGO R\$****135,00**

(cento e trinta e cinco 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:

3248202100194009625000000000135000050009800

