

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

10182

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 5834/2021 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

10182

DOTAÇÃO:

194

DATA:

13/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

5834-2021FORNECEDOR: **SOROMED MARILIA LTDA - ME (12146)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 06.230.386/0001-04

FONE: (14) 3451-7316

ENDEREÇO: AV MANOEL MULLER, 126 - SANTA TEREZA - MARILIA/SP - 17507-200

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

LUVA CIRURGICA - 6.5, 7.0 E 7.5 - ESTERIL, LATEX NATURAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PROCEDENTE, DATA DE FABRICACAO/ESTERILIZACAO - PRASO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO DO MS- CX C/ 200 PARES.

ORDINÁRIO

SOMA**3.276,00**

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/CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS

312.02

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.943.238,00

1.774.903,56

0,00

3.276,00

165.058,44

VALOR A SER PAGO R\$**3.276,00**

(três mil e duzentos e setenta e seis 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:

3248202100194010182000000003276000050009800

