

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11847

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6885/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

11847

DOTAÇÃO:

194

DATA:

22/11/2021

REQUISIÇÃO Nº:

6885-2021FORNECEDOR: **CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP (11398)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 01.140.868/0001-50

FONE: (17) 3201-1270

ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 - JD MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15092-050

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SABONETE CREMOSO - LAVAGENS DAS MÃOS COM GLICERINA 5 LITROS.

ORDINÁRIO

SOMA**449,40**

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

2.443.238,00

2.054.107,20

0,00

449,40

388.681,40

VALOR A SER PAGO R\$**449,40**

(quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)

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:

3248202100194011847000000000449400050009800

