

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4251

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 2326/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4251

DOTAÇÃO:

198

DATA:

05/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

2326-2021FORNECEDOR: **GRUPO INOVARE C IMP EXP EQ MED ODONT EIR (14318)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 38.294.485/0001-46

FONE: (17) 9255-2725

ENDEREÇO: RUA RIBEIRAO PRETO, 570 - VILA RODRIGUES - CATANDUVA/SP - 15801-340

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

COMPRESSOR DE AR, ISENTO DE ÓLEO, 2 PCN - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL Nº 2188/2021.

ORDINÁRIO

SOMA**5.860,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

4.4.90.52.99

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

10.301.0030

SAUDE

1.025

PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S

05

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.06

FNS-AQ.EQPTOS ODONTOLÓGICOS (CORONAVÍRUS=COVID-19)/FED.

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

308.207,00

255.451,20

35.500,00

5.860,00

11.395,80

VALOR A SER PAGO R\$**5.860,00**

(cinco mil e oitocentos e sessenta 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:

3248202100198004251000000005860000050009800

