

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

6906

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 38/2021

DOCUMENTO: 3878/2021 - S.C.

VENCIMENTO: 18/08/2021

NOTA DE EMPENHO Nº: 6906

DOTAÇÃO: 198

DATA: 20/07/2021

REQUISIÇÃO Nº: 3878-2021

FORNECEDOR: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP (14379)

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05

FONE: (11) 3294-8003

ENDEREÇO: RUA MIRASSOL, 320 - VILA CLEMENTINO - SAO PAULO/SP - 04044-010

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS COM CAPNÓGRAFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL Nº 2216/2021 - (04 UNIDADES).

ORDINÁRIO

SOMA

54.000,00

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
02	TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
312.07	SP FES-AQ.EQUIPAMENTOS (CORONAVÍRUS=COVID-19)/EST.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESERVADO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.088.207,00	275.113,70	128.394,40	54.000,00	630.698,90

VALOR A SER PAGO R\$

54.000,00

(cinquenta e quatro mil 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:

3248202100198006906000000054000000050009800

