

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7771

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 60/2021

DOCUMENTO: 4417/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **7771**DOTAÇÃO: **198**DATA: **12/08/2021**REQUISIÇÃO Nº: **4417-2021**FORNECEDOR: **MAIKA LIGIA ANACLETO CABRERA 27906519817 (13723)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 27.596.442/0001-07

FONE: (18) 3117-7879

ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS, 1111 - JARDIM SUMARE - ARAÇATUBA/SP - 16015-303

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

NOTEBOOK - COM CPU 2.2~3.4GHZ, RAM DDR4 4GB, HD 1TB, TELA HD DE 14~16", RESOLUÇÃO MÍNIMA 768P, 3 PORTAS USB, 1 PORTA HDMI, PORTA RJ45, WEBCAM INTEGRADA, WINDOWS 7 64 BITS OU SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL Nº 2.240/2021.

ORDINÁRIO

SOMA**5.800,00**

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

1.088.207,00

352.723,70

39.797,20

5.800,00

689.886,10

VALOR A SER PAGO R\$**5.800,00**

(cinco mil e oitocentos 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:

3248202100198007771000000005800000050009800

