

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5443

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 5/2022

DOCUMENTO: 3570/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**5443**

DOTAÇÃO:

**194**

DATA:

**12/05/2022**

REQUISIÇÃO Nº:

**3570-2022**FORNECEDOR: **GRANDESC-MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI (14783)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03

FONE: (11) 4191-3085

ENDEREÇO: RUA: GOIÁS, 121 - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAÍBA /SP - 06530-040

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

LUVA CIRÚRGICA 6,5 - ESTÉRIL, REEMBALADA EM CAIXA C/ 200 PARES.

ORDINÁRIO

**SOMA****747,96**

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.

05

**TRANSFERENCIAS/CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS**

312.05

**COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

1.159.859,61

17.600,00

747,96

21.792,43

**VALOR A SER PAGO R\$****747,96**

(setecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis 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:

3248202200194005443000000000747960050009800

