

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7224

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 4701/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **7224**DOTAÇÃO: **194**DATA: **15/06/2022**REQUISIÇÃO Nº: **4701-2022**FORNECEDOR: **ALFALAGOS LTDA (14460)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.194.502/0001-14

FONE: (35) 3701-0450

ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO VIERA ROMAO, 1700 - DISTRITO INDUSTRIAL - ALFENAS/MG - 37130-516

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CATETER P/ INFUSÃO VENOSA (SCALP) - C/ AGULHA COM BISEL BI-ANGULADO E TRI-FACETADO, COM ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO, CONECTOR FÊMEA LUER-LOK CODIFICADO POR CORES, Nº 19, CONF. EDITAL; E OUTROS.

ORDINÁRIO

**SOMA****193,70**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 02.13.01 SERV.ASSISTENCIA BASICA/HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 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/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
 312.05 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.146.500,00

1.349.641,27

0,00

193,70

796.665,03

**VALOR A SER PAGO R\$****193,70**

(cento e noventa e três reais e setenta 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:

32482022001940072240000000000193700050009800

