

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7232

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 4709/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **7232**DOTAÇÃO: **194**DATA: **15/06/2022**REQUISIÇÃO Nº: **4709-2022**FORNECEDOR: **CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP (11398)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 01.140.868/0001-50

FONE: (17) 3227-7587

ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 - JD MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15092-050

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CATETER P/ INFUSÃO VENOSA (SCALP) C/ AGULHA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - Nº 21 E Nº 23; COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5 CM; EQUIPO MACROGOTAS P/ NUTRIÇÃO ENTERAL - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL).

ORDINÁRIO

SOMA**8.277,00**

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

1.368.453,77

0,00

8.277,00

769.769,23

VALOR A SER PAGO R\$**8.277,00**

(oito mil e duzentos e setenta e sete 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:

3248202200194007232000000008277000050009800

