

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7238

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 4715/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **7238**DOTAÇÃO: **194**DATA: **15/06/2022**REQUISIÇÃO Nº: **4715-2022**FORNECEDOR: **MOLIMED HOSP. - COM. DE MAT. ME. LTDA ME (14178)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 31.913.075/0001-97

FONE: (17) 3269-1385

ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº 541 - CENTRO - IPIGUA/SP - 15108-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AVENTAL DESCARTÁVEL - CONFECCIONADO EM TNT, MANGAS LONGAS, BRANCO, ELÁSTICO NO PUNHO, TAMANHO ÚNICO, ATÓXICO E HUIPOALERGÊNICO - GRAMATURA 40 G/M² - PACOTE C/ 100 PEÇAS.

ORDINÁRIO

SOMA**4.085,00**

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

1.404.597,42

0,00

4.085,00

737.817,58

VALOR A SER PAGO R\$**4.085,00**

(quatro mil e oitenta e cinco 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:

3248202200194007238000000004085000050009800

