

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8155

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 5249/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8155

DOTAÇÃO:

194

DATA:

08/07/2022

REQUISIÇÃO Nº:

5249-2022FORNECEDOR: **CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA ME (14135)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 37.760.282/0001-35

FONE: (17) 3266-3033

ENDEREÇO: RUA CABO VERDE 453 - JARDIM DO CEDRO - CEDRAL/SP - 15895-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,55 X 20 MM 24 G 3/4 (5.000 PEÇAS).

ORDINÁRIO

SOMA**500,00**

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

1.703.440,50

0,00

500,00

442.559,50

VALOR A SER PAGO R\$**500,00**

(quinhentos 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:

3248202200194008155000000000500000050009800

