

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8662

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5662/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8662

DOTAÇÃO:

194

DATA:

25/07/2022

REQUISIÇÃO Nº:

5662-2022FORNECEDOR: **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

ALGODÃO HIDRÓFILO 100% ALGODÃO - ROLO, PESO 500 G, CONF. EDITAL; ATADURA CREPOM - 13 FIOS POR CM², MEDINDO 10 CM DE LARGURA C/ 1,80 M DE COMPRIMENTO, CONF. EDITAL; E OUTROS.

ORDINÁRIO

SOMA**10.410,00**

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

1.768.109,31

0,00

10.410,00

367.980,69

VALOR A SER PAGO R\$**10.410,00**

(dez mil e quatrocentos e dez 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:

32482022001940086620000000010410000050009800

