

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8666

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5667/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **8666**DOTAÇÃO: **194**DATA: **25/07/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5667-2022**FORNECEDOR: **MEDLEVENSOHN-COM. REPR. PROD. HOSP. LTDA (14456)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90

FONE: (21) 3557-1455

ENDEREÇO: RUA DOIS, S/N - CIVIT I - SERRA/ES - 29168-030

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL - EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ETC. - Nº 11, Nº 15 E Nº 23; TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - VISOR CRISTAL LÍQUIDO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, ETC. - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

ORDINÁRIO

SOMA**820,00**

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

2.146.500,00

1.798.593,79

0,00

820,00

347.086,21

VALOR A SER PAGO R\$**820,00**

(oitocentos e vinte 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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202200194008666000000000820000050009800

