

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4788

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022

DOCUMENTO: 3021/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **4788**DOTAÇÃO: **198**DATA: **26/04/2022**REQUISIÇÃO Nº: **3021-2022**FORNECEDOR: **HG COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT LTDA (14819)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 34.425.883/0001-01

FONE: (19) 3438-7948

ENDEREÇO: RUA FERNANDO FEBELIANO DA COSTA, 1391 - BAIRRO DOS ALEMÃES - PIRACICABA/SP - 13416-253

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

LONGARINA 5 LUGARES - BARRA TUBULAR METÁLICA PRETA 30 X 50 MM, PÉS METÁLICOS PRETOS REVESTIDOS EM PP, 234 X 50 X 50 CM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

ORDINÁRIO

SOMA**3.325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
10.301.0030	SAUDE
1.025	PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S
05	TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
312.06	FNS-AQ.EQPTOS ODONTOLÓGICOS (CORONAVÍRUS=COVID-19)/FED.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESERVADO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
626.187,00	165.439,12	426.273,00	3.325,00	31.149,88

VALOR A SER PAGO R\$**3.325,00**

(três mil e trezentos e vinte 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:

3248202200198004788000000003325000050009800

