

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

2988

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022

DOCUMENTO: 1950/2022 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **2988**DOTAÇÃO: **208**DATA: **16/03/2022**REQUISIÇÃO Nº: **1950-2022**FORNECEDOR: **BRITMED=MAT.MEDICO E HOSPITALAR LTDA-ME (14739)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 41.856.036/0001-59

FONE: (51) 3111-3380

ENDEREÇO: RUA: ESPERANÇA, 323 - ÁGUAS CLARAS - VIAMÃO/RS - 94760-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

24.000 UNIDADES DE SWAB ESTERIL - FIBRA SINTETICA (NYLON) COM HASTE DE PLASTICO DE 15CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

ORDINÁRIO

**SOMA****5.760,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 02.13.03 SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 10.305.0033 SAUDE  
 2.035 ATIV.35-OPER.MANUT.UNIDADE=S.V.E.  
 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

70.000,00

6.398,66

0,00

5.760,00

57.841,34

**VALOR A SER PAGO R\$****5.760,00**

(cinco mil e setecentos e sessenta 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:

3248202200208002988000000005760000050009800

