

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

2989

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022

DOCUMENTO: 1951/2022 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **2989**DOTAÇÃO: **208**DATA: **16/03/2022**REQUISIÇÃO Nº: **1951-2022**FORNECEDOR: **MEDICAL CHIZZOLINI LTDA-EPP (14740)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05

FONE: (15) 3031-5700

ENDEREÇO: RUA: ANA BALDUÍNO ABREU, 130 - JORDANÉSIA - CAJAMAR/SP - 07776-385

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

12.000 UNIDADES DE TUBO FALCON 15ML EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ESTERIL - CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL N. 2336/2022.

ORDINÁRIO

SOMA**5.640,00**

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

12.158,66

0,00

5.640,00

52.201,34

VALOR A SER PAGO R\$**5.640,00**

(cinco mil e seiscentos e quarenta 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:

3248202200208002989000000005640000050009800

