

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

12631

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 6622/2020 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

12631

DOTAÇÃO:

194

DATA:

21/12/2020

REQUISIÇÃO Nº:

6622-2020FORNECEDOR: **CIRURGICA UNIAO LTDA (13715)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21

FONE: (19) 3533-7000

ENDEREÇO: RUA 25, 1908 - JARDIM SAO PAULO - RIO CLARO/SP - 13503-010

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

50 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL - CONFECCIONADAA BASE DE NAO TECIDO, HIPOALERGENICO, GRAMATURA MINIMA DE 20G/M² - CONFORME EDITAL 2152 DE 03/12/2020.

ORDINÁRIO

SOMA**830,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

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

2.990.964,42

2.721.595,40

14.400,10

830,00

254.138,92

VALOR A SER PAGO R\$**830,00**

(oitocentos e trinta reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

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:

3248202000194012631000000000830000050009800

