



Prefeitura Municipal de Flora Rica

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150
44925279/0001-90

NOTA DE EMPENHO

2790

NOTA DE EMPENHO Nº 2790	FICHA: 127	DATA: 05/06/2024	PROCESSO: 029/24	PEDIDO Nº: 00954/24
--------------------------------	------------	------------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0029/24 000045/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	-------------------	------------	-------------

NOME: ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	37.252.722/0001-43	CÓDIGO: 9443
ENDEREÇO: R ALGAS	BELO HORIZONTE	
NUMERO: 269 BAIRRO: BOA VISTA	BANCO: AGÊNCIA:	C/C:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contr:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000045/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAUDE	Liquido 9.871,95 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE-Convênios/entidades/fun		

OR - Ordinario **SOMA** **9.871,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 3.3.90.30.20 10.301.0011.2028.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
381.000,00	203.160,55	9.871,95	167.967,50

VALOR A SER PAGO R\$

9.871,95

nove mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos *****

DESCONTOS

--	--

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2024

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

FÁBIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO: 05/06/2024

CONTADOR - CRC: 1SP 335745/SP FRANCIELI STELUTI CAMARGO

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CNPJ/CPF: 37.252.722/0001-43

Tesoureiro VIVIANE TORMENA CAVALCANTE