

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

2492

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 1355/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**2492**

DOTAÇÃO:

**194**

DATA:

**12/03/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**1355-2021**FORNECEDOR: **MALU IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELI ME (20221)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 29.114.237/0001-85

FONE: (49) 9138-0182

ENDEREÇO: RUA PEQUIM, Nº 1121 - PASSO DOS FORTES - CHAPECÓ/SC - 89805-545

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

200 CAIXAS DE LUYA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO EXTRA PEQUENO - CX C/ 100 PEÇAS; 200 CAIXAS DE LUYA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO - CX C/ 100 PEÇAS; E OUTROS.

ORDINÁRIO

**SOMA****72.670,00**

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/CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS**

312.05

**COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.307.724,00

263.368,00

106.112,80

72.670,00

865.573,20

**VALOR A SER PAGO R\$****72.670,00**

(setenta e dois mil e seiscentos e setenta reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - 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 DESTE EMPENHO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME:

RG/CPF:

32482021001940024920000000072670000050009800

