

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9511

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5446/2021 - S.C.

VENCIMENTO: 05/11/2021

NOTA DE EMPENHO Nº: 9511

DOTAÇÃO: 194

DATA: 24/09/2021

REQUISIÇÃO Nº: 5446-2021

FORNECEDOR: MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MED.HOSP.S/A (13327)

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

FONE: (51) 3718-7672

ENDEREÇO: RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ/RS - 96880-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS EM LÁTEX, NÃO ESTÉREIS COM PÓ, LISAS, AMBIDESTRA, TAM. MÉDIO, CX C/ 100 PEÇAS (200 CAIXAS); LUVA DE LATEX P/ PROCEDIM. NÃO CIRÚRGICO EM LATEX, NÃO ESTEREIS, ETC. TAM. PEQUENO, CX C/ 100 PEÇAS (160 CAIXAS)

ORDINÁRIO

SOMA**15.321,60**

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
1.943.238,00	1.496.349,56	0,00	15.321,60	431.566,84

VALOR A SER PAGO R\$**15.321,60**

(quinze mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

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:

3248202100194009511000000015321600050009800

