

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9627

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5454/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **9627**DOTAÇÃO: **194**DATA: **24/09/2021**REQUISIÇÃO Nº: **5454-2021**FORNECEDOR: **PROLINE-MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (14452)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 32.708.161/0001-20

FONE: (43) 3337-1830

ENDEREÇO: RUA: EDUARDO BENJAMIN HOSKEN, 141 - CONCEIÇÃO - LONDRINA/PR - 86020-440

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

20 CAIXAS DE LUVA NITRÍLICA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM. GRANDE, CAIXA C/ 100 PEÇAS; 60 CAIXAS DE LUVA NITRÍLICA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM. MÉDIO, CAIXA C/ 100 PEÇAS; E OUTROS - ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

ORDINÁRIO

SOMA**13.934,40**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVIÇO 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

1.733.368,56

0,00

13.934,40

195.935,04

VALOR A SER PAGO R\$**13.934,40**

(treze mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta 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:

32482021001940096270000000013934400050009800

