

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11901

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 6935/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **11901**DOTAÇÃO: **194**DATA: **23/11/2021**REQUISIÇÃO Nº: **6935-2021**FORNECEDOR: **INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI (14381)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 10.424.098/0001-68

FONE: (46) 2563-6000

ENDEREÇO: RUA ANTONIO DIAS ORTEGA, S/N - PQ DAS EMBAUVAS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - 85710-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - TRIPLA, 3 CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS SPUNBOND E UMA INTERNA MELTBLOWN, LARGURA 175 MM E COMPRIMENTO 95 MM, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, ETC. (CAIXA COM 50 PEÇAS) - 500 CAIXAS.

ORDINÁRIO

**SOMA****3.500,00**

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.  
 02 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
 312.02 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.443.238,00

2.056.219,86

0,00

3.500,00

383.518,14

**VALOR A SER PAGO R\$****3.500,00**

(três mil e quinhentos reais)

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:

3248202100194011901000000003500000050009800

