

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1786

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 1235/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

1786

DOTAÇÃO:

194

DATA:

17/02/2022

REQUISIÇÃO Nº:

1235-2022FORNECEDOR: **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

250 CAIXAS DE LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - CONFECCIONADA EM LATEX, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, LISA, AMBIDESTRA, TAMANHO PEQUENO, CAIXA C/ 100 PEÇAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

ORDINÁRIO

SOMA**10.640,00**

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/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.05

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

507.621,28

0,00

10.640,00

681.738,72

VALOR A SER PAGO R\$**10.640,00**

(dez mil e seiscentos e quarenta 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:

3248202200194001786000000010640000050009800

