

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5204

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 3369/2022 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

5204

DOTAÇÃO:

194

DATA:

05/05/2022

REQUISIÇÃO Nº:

3369-2022FORNECEDOR: **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

50 CX DE LUVA EM VINIL P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, CONFECCIONADA EM PVC, NAO ESTEREIS, SEM PO, LISAS, AMBIDESTRAS, DESCARTAVEIS - TAMANHO M - CX C/ 100 PECAS.

ORDINÁRIO

SOMA**1.894,50**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

1.103.968,31

17.600,00

1.894,50

76.537,19

VALOR A SER PAGO R\$**1.894,50**

(um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta 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:

3248202200194005204000000001894500050009800

