

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5445

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 5/2022

DOCUMENTO: 3572/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **5445**DOTAÇÃO: **194**DATA: **12/05/2022**REQUISIÇÃO Nº: **3572-2022**FORNECEDOR: **GTMED-DISTR.MAT.E EQUIP.HOSP ODONT.LTDA (14320)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 39.707.683/0001-57

FONE: (43) 3336-9222

ENDEREÇO: RUA ASA BRANCA, 56 - WALDEMAR HAUER - LONDRINA/PR - 86030-470

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

MÁSCARA DESCARTÁVEL TIPO PFF2 OU N95 OU KN95, NA COR BRANCA (500 UNIDADES).

ORDINÁRIO

SOMA**425,00**

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

1.164.107,57

17.600,00

425,00

17.867,43

VALOR A SER PAGO R\$**425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco 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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202200194005445000000000425000050009800

