PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7234

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021 | DOCUMENTO: 4711/2022 - S.C. | VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **7234** | DOTAÇÃO: **194** | DATA: **15/06/2022** | REQUISIÇÃO Nº: **4711-2022**

FORNECEDOR: **CURAMED-PROD. HOSPITALARES LTDA EPP (14459)** CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO: CNPJ/CPF: 41.550.166/0001-69 FONE: (43) 3011-2602

ENDEREÇO: RUA RABILONGA, 59 - VILA CASCATA - ARAPONGAS/PR - 86701-470

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE 10 ML - SEM AGULHA, ESTÉRIL, DE PLÁSTICO, ATÓXICO, ETC. (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL).	

ORDINÁRIO **SOMA** **1.023,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.13	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
02.13.01	SERV.ASSISTENCIA BASICA/HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.146.500,00	1.379.649,62	0,00	1.023,00	765.827,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.023,00**

(um mil e vinte e três reais)

CONTABILIZADO.

DATA FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

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:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: _____/_____/_____

NOME:

RG/CPF:

32482022001940072340000000001023000050009800