

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7236

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 4713/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **7236**DOTAÇÃO: **194**DATA: **15/06/2022**REQUISIÇÃO Nº: **4713-2022**FORNECEDOR: **MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MED.HOSP.S/A (13327)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

FONE: (51) 3718-7600

ENDEREÇO: RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ/RS - 96880-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

LUIVA DE LATEX - PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - TAM. GRANDE E MÉDIO - CAIXA C/ 100 PEÇAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. EDITAL.

ORDINÁRIO

SOMA**3.404,80**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.146.500,00

1.397.872,62

0,00

3.404,80

745.222,58

VALOR A SER PAGO R\$**3.404,80**

(três mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta 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:

3248202200194007236000000003404800050009800

