

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8664

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5665/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **8664**DOTAÇÃO: **194**DATA: **25/07/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5665-2022**FORNECEDOR: **ERIMED-IND. E COM. PROD. P/SAUDE EIRELI (14458)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 19.844.928/0001-80

FONE: (44) 3528-2540

ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE LULU, 478 - MINIPARQUE INDUSTRIAL - ASSIS CHATEAUBRIAND/PR - 85935-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA EM ROLO TIPO QUEIJO, TECIDO HIDRÓFILO 100% ALGODÃO BRANCO, NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSÍPIDO, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS CM², CONFORME EDITAL.

ORDINÁRIO

**SOMA****2.130,00**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.146.500,00

1.779.583,31

0,00

2.130,00

364.786,69

**VALOR A SER PAGO R\$****2.130,00**

(dois mil e cento e trinta 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:

3248202200194008664000000002130000050009800

