

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8668

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5668/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **8668**DOTAÇÃO: **194**DATA: **25/07/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5668-2022**FORNECEDOR: **PRIORITTA-PROD. HOSPITALARES EIRELI (14457)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 29.700.587/0001-23

FONE: (43) 3152-8902

ENDEREÇO: RUA SAIRA MILITAR, 570 - PARQUE INDUSTRIAL V - ARAPONGAS/PR - 86702-700

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CURATIVO PÓS PUNÇÃO VENOSA - ABSORVENTE ADESIVO HIPO ALÉRGICO, COR BEGE, SEM LÁTEX E SOLVENTE, TAM. 2,5 CM X 2,5 CM - CAIXA C/ 500 PEÇAS; ESPARADRAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA - PEÇA C/ CAPA, TAMANHO 10 X 4,50 METROS; E OUTROS.

ORDINÁRIO

SOMA**2.893,56**

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

1.799.413,79

0,00

2.893,56

344.192,65

VALOR A SER PAGO R\$**2.893,56**

(dois mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis 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:

3248202200194008668000000002893560050009800

