

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

502

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 312/2021 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**502**

DOTAÇÃO:

**193**

DATA:

**19/01/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**312-2021**FORNECEDOR: **JETHAMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP (14194)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 34.027.398/0001-71

FONE: (46) 3524-9142

ENDEREÇO: RUA PAULA FREITAS, Nº 33 - NOSSA SENHORA APARECIDA - FRANCISCO BELTRÃO/PR - 85601-750

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

1200 SERINGAS - ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML - SOLUCAO INJETAVEL - I.M./I.V. - SERINGA PRE-ENCHIDA 0,4ML.

ORDINÁRIO

**SOMA****30.180,00**

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

3.200.000,00

166.894,51

0,00

30.180,00

3.002.925,49

**VALOR A SER PAGO R\$****30.180,00**

(trinta mil e cento e oitenta reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM \_\_\_\_\_

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:

32482021001930005020000000030180000050009800

