

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5335

LICITAÇÃO: OUTROS

DOCUMENTO: 2934/21 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

5335

DOTAÇÃO:

193

DATA:

01/06/2021

REQUISIÇÃO Nº:

2934-2021FORNECEDOR: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (14211)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10

FONE: (11) 4122-9800

ENDEREÇO: ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG Nº 1100 - ALVES DIAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 09851-550

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CARBAMAZEPINA 200MG - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 (CIMPE)

ORDINÁRIO

SOMA**6.923,50**

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.

02

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

312.02

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.084.180,00

2.708.737,10

97.000,00

6.923,50

1.271.519,40

VALOR A SER PAGO R\$**6.923,50**

(seis mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta 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:

3248202100193005335000000006923500050009800

