

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9629

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 69/2021

DOCUMENTO: 5460/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **9629**DOTAÇÃO: **193**DATA: **24/09/2021**REQUISIÇÃO Nº: **5460-2021**FORNECEDOR: **DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP LTDA (13794)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50

FONE: (13) 3228-8700

ENDEREÇO: AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410 - REAL PARQUE SUMARE - SUMARE/SP - 13178-561

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

2.000 SERINGAS DE ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - IV/SC 0,4 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**79.480,00**

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

6.284.180,00

4.590.477,94

0,00

79.480,00

1.614.222,06

VALOR A SER PAGO R\$**79.480,00**

(setenta e nove mil e quatrocentos e oitenta 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:

32482021001930096290000000079480000050009800

