

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

391

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 159/22 SC

VENCIMENTO: 18/02/2022

NOTA DE EMPENHO Nº: 391

DOTAÇÃO: 193

DATA: 05/01/2022

REQUISIÇÃO Nº: 159-2022

FORNECEDOR: TOLESUL-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (14627)

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 35.959.514/0001-53

FONE: (45) 9965-8536

ENDEREÇO: R: DAS CAMÉLIAS, 230 - JARDIM LA SALLE - TOLEDO/PR - 85902-460

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETAVEL SERINGA PRE ENCHIDA 0,4 ML
IM/IV - PACIENTE - NATALIA SIMOES C TOZATI

ORDINÁRIO

SOMA

1.107,00

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
3.000.000,00	419.460,16	0,00	1.107,00	2.579.432,84

VALOR A SER PAGO R\$

1.107,00

(um mil e cento e sete 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:

3248202200193000391000000001107000050009800

