

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5528

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 3645/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **5528**DOTAÇÃO: **193**DATA: **13/05/2022**REQUISIÇÃO Nº: **3645-2022**FORNECEDOR: **PORTAL LTDA (13796)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00

FONE: (11) 3740-7170

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS SIMOES 22 - VILA SUZANA - SAO PAULO/SP - 05630-010

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML; DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML; DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML GOTAS - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**3.110,00**

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

3.169.078,77

2.724.589,82

0,00

3.110,00

441.378,95

VALOR A SER PAGO R\$**3.110,00**

(três mil e cento e dez 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:

324820220019300552800000000311000050009800

