

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7850

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5059/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **7850**DOTAÇÃO: **193**DATA: **04/07/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5059-2022**FORNECEDOR: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11694)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91

FONE: (19) 3522-5800

ENDEREÇO: **PREÇA EMILIO MARCONATO, 1000 - JAGUARIUNA PARK INDUSTRIAL - JAGUARIUNA/SP - 13820-000**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500 MG - BLISTER C/ 3 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

**SOMA****17.280,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

02.13.01

SERV.ASSISTENCIA BASICA/HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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/CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS**

312.05

**COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.707.240,77

2.975.356,29

30.000,00

17.280,00

684.604,48

**VALOR A SER PAGO R\$****17.280,00**

(dezesete mil e duzentos 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:

32482022001930078500000000017280000050009800

