

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7857

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5064/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **7857**DOTAÇÃO: **193**DATA: **04/07/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5064-2022**FORNECEDOR: **VALINPHARMA-COMERCIO E REPRESENTACOES LT (14629)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09

FONE: (19) 3871-8488

ENDEREÇO: AVENIDA: JOÃO ANTUNES DOS SANTOS, 1.137 - JARDIM PINHEIROS - VALINHOS/SP - 13274-290

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG/5 ML - XAROPE ADULTO (SEM AÇÚCAR) - FRASCO 120 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**6.652,80**

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/CONVÊNIOS 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

3.001.282,29

30.000,00

6.652,80

669.305,68

VALOR A SER PAGO R\$**6.652,80**

(seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta 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:

3248202200193007857000000006652800050009800

