

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7989

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021

DOCUMENTO: 5221/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **7989**DOTAÇÃO: **193**DATA: **08/07/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5221-2022**FORNECEDOR: **CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (13926)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 04.192.876/0001-38

FONE: (13) 3228-2305

ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 13 - VILA BELMIRO - SANTOS/SP - 11075-330

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CEFTRIAXONA SÓDICA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL E.V. OU I.M.

ORDINÁRIO

SOMA**19.520,00**

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/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

3.029.290,58

30.000,00

19.520,00

628.430,19

VALOR A SER PAGO R\$**19.520,00**

(dezenove mil e quinhentos e vinte 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:

32482022001930079890000000019520000050009800

