

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8635

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5633/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8635

DOTAÇÃO:

193

DATA:

25/07/2022

REQUISIÇÃO Nº:

5633-2022FORNECEDOR: **A. G. KIENEN & CIA. LTDA. (14613)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 85.225.947/0001-65

FONE: (46) 3224-2100

ENDEREÇO: RUA: BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, 87 - FRARON - PATO BRANCO/SP - 85503-350

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**268,00**

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

3.413.653,37

30.000,00

268,00

263.319,40

VALOR A SER PAGO R\$**268,00**

(duzentos e sessenta e oito 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:

3248202200193008635000000000268000050009800

