

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8638

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5636/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **8638**DOTAÇÃO: **193**DATA: **25/07/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5636-2022**FORNECEDOR: **AGLON-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (5889)**

CONTA: 001 0766-8 8 866 8

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71

FONE: (19) 3573-7300

ENDEREÇO: AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1.105 - VILA GROSSKLAUSS - LEME/SP - 13617-400

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ÁCIDO VALPROICO 250 MG - EMBALAGEM C/ 25 OU 50 CÁPSULAS; LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25 MG (PROLOPA) - EMBALAGEM C/ 30 COMPRIMIDOS; E OUTROS.

ORDINÁRIO

SOMA**31.229,14**

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

3.426.359,15

30.000,00

31.229,14

219.652,48

VALOR A SER PAGO R\$**31.229,14**

(trinta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e quatorze 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:

3248202200193008638000000031229140050009800

