

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9426

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5926/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**9426**

DOTAÇÃO:

**193**

DATA:

**04/08/2022**

REQUISIÇÃO Nº:

**5926-2022**FORNECEDOR: **RG2S-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (14623)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 31.905.076/0001-90

FONE: (46) 2601-0889

ENDEREÇO: RUA: MINAS GERAIS, 370 - ALVORADA - FRANCISCO BELTRÃO/PR - 85601-060

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - SULFATO AEROSOL INALATÓRIO - SPRAY - FRASCO 200 DOSES.

ORDINÁRIO

**SOMA****1.559,80**

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/CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS**

312.05

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.907.240,77

3.749.017,80

30.000,00

1.559,80

1.126.663,17

**VALOR A SER PAGO R\$****1.559,80**

(um mil, quinhentos e cinquenta e nove 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:

3248202200193009426000000001559800050009800

