

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9429

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5987/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **9429**DOTAÇÃO: **193**DATA: **05/08/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5987-2022**FORNECEDOR: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (14211)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10

FONE: (11) 4122-9800

ENDEREÇO: ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG Nº 1100 - ALVES DIAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 09851-550

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

NIFEDIPINO 20 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA - CAIXA C/ 30 OU 60 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

SOMA**2.880,00**

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

4.907.240,77

3.750.577,60

30.000,00

2.880,00

1.123.783,17

VALOR A SER PAGO R\$**2.880,00**

(dois mil e oitocentos e oitenta 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:

3248202200193009429000000002880000050009800

