

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9430

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5988/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **9430**DOTAÇÃO: **193**DATA: **05/08/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5988-2022**FORNECEDOR: **STOCK MED=PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L (14624)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 06.106.005/0001-80

FONE: (51) 2109-7000

ENDEREÇO: AVENIDA: PAUL HARRIS, 100 - CENTRO - SANTA CRUZ DO SUL/RS - 96810-408

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

EPINEFRINA 1 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML; FLUCONAZOL 150 MG - EMBALAGEM COM 1 OU 2 CÁPSULAS; ALOPURINOL 100 MG - BLISTER C/ 10 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

SOMA**730,60**

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

3.753.457,60

30.000,00

730,60

1.123.052,57

VALOR A SER PAGO R\$**730,60**

(setecentos e trinta reais e sessenta 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:

3248202200193009430000000000730600050009800

