

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9485

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 6138/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

9485

DOTAÇÃO:

193

DATA:

09/08/2022

REQUISIÇÃO Nº:

6138-2022FORNECEDOR: **W. ARAUJO-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (14630)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 37.844.754/0001-38

FONE: (46) 9993-6060

ENDEREÇO: RUA: JESUÍNO DE MELLO PACHECO, 66 - TRÊS PINHEIROS - MARMELEIRO/PR - 85615-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DESVENLAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATADO 100 MG - EMBALAGENS C/ 28 OU 30 COMPRIMIDOS; DESVENLAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATADO 50 MG - EMBALAGENS C/ 28 OU 30 COMPRIMIDOS; ESCITALOPRAM 15 MG OXALATO - EMBALAGEM C/ 30 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

SOMA**3.056,40**

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

3.803.557,11

30.000,00

3.056,40

1.070.627,26

VALOR A SER PAGO R\$**3.056,40**

(três mil, cinquenta e seis reais e quarenta 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:

3248202200193009485000000003056400050009800

