

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

12174

LICITAÇÃO: DISPENSA 100/2020

DOCUMENTO: 6446/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

12174

DOTAÇÃO:

193

DATA:

09/12/2020

REQUISIÇÃO Nº:

6446-2020FORNECEDOR: **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. (12573)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38

FONE: () -

ENDEREÇO: R. HUMAITA, 290 - STA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14020-680

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

1.000 SERINGAS DE ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - IV/SC
SERINGA 0,4 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**21.060,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

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

3.500.000,00

3.354.083,59

21.060,00

21.060,00

103.796,41

VALOR A SER PAGO R\$**21.060,00**

(vinte e um mil e sessenta reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

- CONTADOR(A)

DATA

- SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

- TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM: _____

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME: _____

RG/CPF: _____

324820200019301217400000002106000050009800

