



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade

CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

Empenho					
Tipo 1 - ORDINÁRIO			Evento 001.001 - GERAL		Número 7530-000
Data Emissão 23/05/2024			Vencimento		Folha 1
Processo 8248/2024			Centro de Custos		Requisição 10200329
Licitação 7 - DISPENSA			Nro Contrato		Reserva 5064
Nro Licitação 25/2024			Documento		

Dotação					
Natureza da Despesa 3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			Classificação Funcional 10.122.0001.2.104 - MANUTENÇÃO DO GABINETE/DIRETORIA DE (		
Vínculo 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 8872 - REIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.		CNPJ / CPF 07.711.912/0001-10		Banco 341	Agência 5909-
Endereço AVN DAS PITANGUEIRAS, 635		Cidade JUNDIAI		Conta Bancária 07888-2	
Código para DIRF				Telefone (11)4588-3030	

Valores					
Total de Créditos	500.000,00	Saldo Anterior	220.489,39	Valor do Empenho	1.310,40
				Saldo Atual	219.178,99

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1440	CO	Clobazan 10 mg	0,91	1.310,40
				Total	1.310,40

Por Extenso	
Um Mil e Trezentos e Dez Reais e Quarenta Centavos	

Local de Entrega	

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC/SP 303245/O-9

RENEIS APARECIDO PEDROSO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade

CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

Empenho

Tipo 1 - ORDINÁRIO			Evento 001.001 - GERAL		Número 7531-000	Folha 1
Data Emissão 23/05/2024	Vencimento	Processo 8248/2024	Centro de Custos		Requisição 10200325	Reserva 5065
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 25/2024	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa 3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Nro Reduzido 255	Classificação Funcional 10.122.0001.2.104 - MANUTENÇÃO DO GABINETE/DIRETORIA DE C
Vínculo 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
8872 - REIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.		07.711.912/0001-10	341	5909-	07888-2
Endereço	Cidade	Telefone			(11)4588-3030
AVN DAS PITANGUEIRAS, 635	JUNDIAI				
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos 500.000,00	Saldo Anterior 219.178,99	Valor do Empenho 2.214,00	Saldo Atual 216.964,99
--	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1080	CAP	Condroitina + Glucosamina	2,05	2.214,00
Total					2.214,00

Por Extenso

Dois Mil e Duzentos e Quatorze Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC/SP 303245/O-9

RENELIS APARECIDO PEDROSO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO