

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1016

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 483/2021 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**1016**

DOTAÇÃO:

**193**

DATA:

**28/01/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**483-2021**FORNECEDOR: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11694)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91

FONE: ( ) -

ENDEREÇO: **PREÇA EMILIO MARCONATO, 1000 - JAGUARIUNA PARK INDUSTRIAL - JAGUARIUNA/SP - 13820-000**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

200 FRASCOS DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL.

ORDINÁRIO

**SOMA****298,00**

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/CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS**

312.05

**COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.200.000,00

350.311,90

0,00

298,00

2.849.390,10

**VALOR A SER PAGO R\$****298,00**

(duzentos e noventa e oito reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM \_\_\_\_\_

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:

3248202100193001016000000000298000050009800

