

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1073

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 511/2021 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

1073

DOTAÇÃO:

193

DATA:

28/01/2021

REQUISIÇÃO Nº:

511-2021FORNECEDOR: **DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP LTDA (13794)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50

FONE: (13) 3228-8700

ENDEREÇO: AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410 - REAL PARQUE SUMARE - SUMARE/SP - 13178-561

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

8.000 COMPRIMIDOS DE HALOPERIDOL 1MG - BLISTER C/ 10 COMPRIMIDOS; 6.480
COMPRIMIDOS DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - CX C/ 30
COMPRIMIDOS E 8.000 CÁPSULAS DE NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - CX C/ 30
CAPSULAS.

ORDINÁRIO

SOMA**8.986,40**

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

3.200.000,00

491.425,50

0,00

8.986,40

2.699.588,10

VALOR A SER PAGO R\$**8.986,40**

(oito mil, novecentos e oitenta 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 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:

3248202100193001073000000008986400050009800

