

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

2496

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 1357/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

2496

DOTAÇÃO:

193

DATA:

12/03/2021

REQUISIÇÃO Nº:

1357-2021FORNECEDOR: **CENTERMEDI-COM. DE PRODUT. HOSPITAL.LTDA (13252)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70

FONE: (54) 3522-3081

ENDEREÇO: ROD. BR-480, 795 - CENTRO - BARÃO DE COTEGIPE/RS - 99740-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

2.000 COMPRIMIDOS DE IVERMECTINA 6 MG - BLISTER C/ 02 OU 04 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

SOMA**1.500,00**

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

3.200.000,00

966.304,28

17.040,00

1.500,00

2.215.155,72

VALOR A SER PAGO R\$**1.500,00**

(um mil e quinhentos 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:

3248202100193002496000000001500000050009800

