

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3031

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 1609/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**3031**

DOTAÇÃO:

**193**

DATA:

**29/03/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**1609-2021**FORNECEDOR: **FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPIT.LTDA (13374)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93

FONE: (15) 3251-9494

ENDEREÇO: RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100 - CHÁCARA JUNQUEIRA - TATUÍ/SP - 18271-210

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG; BIPERIDENO 2 MG; FENOBARBITAL 100 MG E HALOPERIDOL 1 MG - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 (CIMPE).

ORDINÁRIO

**SOMA****13.662,00**

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

2.900.000,00

1.233.471,03

97.020,00

13.662,00

1.555.846,97

**VALOR A SER PAGO R\$****13.662,00**

(treze mil e seiscentos e sessenta e dois 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:

3248202100193003031000000013662000050009800

