

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3132

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 1594/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

3132

DOTAÇÃO:

193

DATA:

29/03/2021

REQUISIÇÃO Nº:

1594-2021FORNECEDOR: **ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (14208)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91

FONE: (35) 3690-1150

ENDEREÇO: AV. PRINCESA DO SUL, Nº 3303 - JARDIM ANDERE - VARGINHA/MG - 37062-180

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

FENOBARBITAL 40 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 410 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 (CIMPE).

ORDINÁRIO

SOMA**315,00**

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

1.549.663,80

97.020,00

315,00

1.253.001,20

VALOR A SER PAGO R\$**315,00**

(trezentos e quinze 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: _____

3248202100193003132000000000315000050009800

