

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3396

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 1860/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

3396

DOTAÇÃO:

193

DATA:

12/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

1860-2021FORNECEDOR: **DORA MEDICAMENTOS LTDA (13983)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 30.936.479/0001-33

FONE: (14) 3413-5243

ENDEREÇO: RUA: ASSAD HADDAD, 687 - PARQUE DAS INDUSTRIAS - MARILIA/SP - 17519-700

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DEXAMETASONA 4 MG - BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

SOMA**6.525,00**

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

2.900.000,00

1.628.333,94

97.020,00

6.525,00

1.168.121,06

VALOR A SER PAGO R\$**6.525,00**

(seis mil e quinhentos e vinte e cinco 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: _____

3248202100193003396000000006525000050009800

