

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4266

LICITAÇÃO: DISPENSA 24/2021

DOCUMENTO: 2341/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

**4266**

DOTAÇÃO:

**193**

DATA:

**05/05/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**2341-2021**FORNECEDOR: **MAMED COMERCIAL LTDA EPP (12287)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 21.608.296/0001-06

FONE: (14) 3367-3864

ENDEREÇO: RUA ANTARTICA, 163 - JARDIM VITORIA - MARILIA/SP - 17520-130

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

BISGLICINATO DE ZINCO 260 MG (EQUIVALENTE A 200 MG DE ZINCO) - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

**SOMA****29.650,00**

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.

01

**TESOURO**

312.01

**COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.900.000,00

1.972.705,91

97.000,00

29.650,00

800.644,09

**VALOR A SER PAGO R\$****29.650,00**

(vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO 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:

3248202100193004266000000029650000050009800

