

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

12644

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 41/2020

DOCUMENTO: 7392/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **12644**DOTAÇÃO: **193**DATA: **06/12/2021**REQUISIÇÃO Nº: **7392-2021**FORNECEDOR: **3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (14399)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 29.043.834/0001-66

FONE: (54) 3712-0427

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO F LOSINA, 229 - BELA VISTA - ERECHIM/RS - 99704-168

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AZITROMICINA 500 MG - BLISTERES COM 3/5/10 COMPRIMIDOS - (COTA RESERVADA PARA ME/EPP).

ORDINÁRIO

**SOMA****34.040,00**

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.  
 02 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
 312.02 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

6.284.180,00

5.500.199,84

0,00

34.040,00

749.940,16

**VALOR A SER PAGO R\$****34.040,00**

(trinta e quatro mil e quarenta 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

DATA

LUIZ WASHINGTON B. N. FILHO - SECR. MUNIC. SAÚDE

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:

32482021001930126440000000034040000050009800

