

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

2484

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 1353/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

2484

DOTAÇÃO:

194

DATA:

12/03/2021

REQUISIÇÃO Nº:

1353-2021FORNECEDOR: **DENTMED=MATER.MEDICOS/ODONT.LTDA-ME (7985)**

CONTA: 001 6733-4 799 4

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 03.526.176/0001-70

FONE: (18) 3522-2578

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO, 845 - CENTRO - ADAMANTINA/SP - 17800-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

480 FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% FARMACÊUTICO 1 LITRO.

ORDINÁRIO

SOMA**2.352,00**

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

1.307.724,00

261.016,00

106.112,80

2.352,00

938.243,20

VALOR A SER PAGO R\$**2.352,00**

(dois mil e trezentos e cinquenta 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:

3248202100194002484000000002352000050009800

