

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5384

LICITAÇÃO: OUTROS

DOCUMENTO: 2944/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

5384

DOTAÇÃO:

236

DATA:

01/06/2021

REQUISIÇÃO Nº:

2944-2021FORNECEDOR: **CIAMED-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA (13325)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49

FONE: (51) 3751-9300

ENDEREÇO: RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560 - SANTO ANTÃO - ENCANTADO/RS - 95960-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

6.480 COMPRIMIDOS DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50 MG - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020 (CIMPE).

ORDINÁRIO

SOMA**8.294,40**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.16

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

02.16.01

DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.122.0039

ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

2.042

ATIV.42-OPER.MANUT.UNIDADE=E.G.M.

01

TESOURO

312.01

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

300.000,00

56.825,33

0,00

8.294,40

234.880,27

VALOR A SER PAGO R\$**8.294,40**

(oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)

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:

3248202100236005384000000008294400050009800

