

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11309

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 6073/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **11309**DOTAÇÃO: **193**DATA: **19/11/2020**REQUISIÇÃO Nº: **6073-2020**FORNECEDOR: **CENTERMEDI-COM. DE PRODUT. HOSPITAL.LTDA (13252)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70

FONE: (54) 3522-3081

ENDEREÇO: ROD. BR-480, 795 - CENTRO - BARÃO DE COTEGIPE/RS - 99740-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

30.000 COMPRIMIDOS DE CARBAMAZEPINA 200 MG - BLISTER COM 20 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

**SOMA****5.400,00**

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

3.500.000,00

3.151.965,16

0,00

5.400,00

342.634,84

**VALOR A SER PAGO R\$****5.400,00**

(cinco mil e quatrocentos reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - 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: \_\_\_\_\_

3248202000193011309000000005400000050009800

