

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11313

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 6075/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

11313

DOTAÇÃO:

193

DATA:

19/11/2020

REQUISIÇÃO Nº:

6075-2020FORNECEDOR: **DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP LTDA (13794)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50

FONE: (13) 3228-8700

ENDEREÇO: AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410 - REAL PARQUE SUMARE - SUMARE/SP - 13178-561

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

1.080 AMPOLAS DE HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL E 12.960 COMPRIMIDOS DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

SOMA**19.612,80**

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

3.157.365,16

0,00

19.612,80

323.022,04

VALOR A SER PAGO R\$**19.612,80**

(dezenove mil, seiscentos e doze reais e oitenta centavos)

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:

3248202000193011313000000019612800050009800

