

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11317

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 6077/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

11317

DOTAÇÃO:

193

DATA:

19/11/2020

REQUISIÇÃO Nº:

6077-2020FORNECEDOR: **LUMANN DISTRIBUID. DE MEDICAMENTOS LTDA (13911)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 26.419.311/0001-83

FONE: (46) 2601-0680

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO SILVIO BARBIERI, 1099 - PINHEIRINHO - FRANCISCO BELTRAO/PR - 85603-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

36.000 COMPRIMIDOS DE SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG - BLISTER COM 14 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

SOMA**6.120,00**

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

3.181.156,36

0,00

6.120,00

312.723,64

VALOR A SER PAGO R\$**6.120,00**

(seis mil e cento e vinte 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:

32482020001930113170000000006120000050009800

