

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

11318

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 6078/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **11318**DOTAÇÃO: **193**DATA: **19/11/2020**REQUISIÇÃO Nº: **6078-2020**FORNECEDOR: **WERBRAN DISTRIBUID. DE MEDICAMENTOS LTDA (13912)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 04.372.020/0001-44

FONE: (46) 3211-5000

ENDEREÇO: AVENIDA NATALINO FAUST, 591 - PADRE ULRICO - FRANCISCO BELTRAO/PR - 85604-443

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

7.200 COMPRIMIDOS DE TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG - BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS.

ORDINÁRIO

SOMA**1.576,80**

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

3.187.276,36

0,00

1.576,80

311.146,84

VALOR A SER PAGO R\$**1.576,80**

(um mil, quinhentos e setenta e seis 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: _____

3248202000193011318000000001576800050009800

