

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

1307/2

LICITAÇÃO: OUTROS

DOCUMENTO: 650/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **1307/2**DOTAÇÃO: **193**DATA: **09/04/2021**REQUISIÇÃO Nº: **650-2021**FORNECEDOR: **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

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 1307 DE 08/02/2021 - 3ª PARC REF A ACIDO VALPROICO 250 MG.

ORDINÁRIO

**SOMA****2.128,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
 02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 02.13.01 SERVIÇO 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**

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

27.011,20

24.883,20

0,00

2.128,00

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****2.128,00**

(dois mil e cento e vinte e oito reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - 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 DESTESUBEMPENHO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

32482021001930013070020000002128000050009800

