

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

2499

LICITAÇÃO: OUTROS

DOCUMENTO: 1358/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

2499

DOTAÇÃO:

193

DATA:

15/03/2021

REQUISIÇÃO Nº:

1358-2021FORNECEDOR: **DIMEVA DISTRIB. E IMPORT. LTDA (14186)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 76.386.283/0001-13

FONE: (46) 3224-3767

ENDEREÇO: RUA JOSÉ FRARON 155 SALA 01 - FRARON - PATO BRANCO/PR - 85503-320

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

4.000 FRASCOS DE CEFTRIAXONA 1G - IM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 (CISA).

ORDINÁRIO

SOMA**39.800,00**

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

3.200.000,00

967.804,28

17.040,00

39.800,00

2.175.355,72

VALOR A SER PAGO R\$**39.800,00**

(trinta e nove mil e oitocentos 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 DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME: _____

RG/CPF: _____

3248202100193002499000000039800000050009800

