

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

**NOTA DE SUBEMPENHO****6184/1**

LICITAÇÃO: OUTROS

DOCUMENTO: 3364/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **6184/1**DOTAÇÃO: **193**DATA: **03/08/2021**REQUISIÇÃO Nº: **3364-2021**FORNECEDOR: **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

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 6184 DE 28/06/2021 - 1ª PARCELA - CEFTRIAXONA SÓDICA 1G/ML IM 3,5 ML C/ 05 AMPOLAS - 45 AMPOLAS.

**ORDINÁRIO****SOMA****447,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.90.30.99	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	<b>TESOURO</b>
312.01	<b>COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL</b>

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESERVADO	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
477,60	0,00	0,00	447,75	29,85

**VALOR A SER PAGO R\$****447,75**

(quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO EMPENHO AUTORIZADO EM

DATA

LUIZ WASHINGTON B. N. FILHO - SECR. MUNIC. SAÚDE

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:

3248202100193006184001000000447750050009800

