

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

6273/1

LICITAÇÃO: OUTROS

DOCUMENTO: 3363/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **6273/1**DOTAÇÃO: **193**DATA: **03/08/2021**REQUISIÇÃO Nº: **3363-2021**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 6273 DE 28/06/2021 - 1ª PARCELA - CEFTRIAXONA SÓDICA 1G/ML IM 3,5 ML C/ 05 AMPOLAS - 3.610 AMPOLAS.

ORDINÁRIO

SOMA**35.919,50**

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.
 02 **TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
 312.02 **COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL**

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

35.929,45

0,00

0,00

35.919,50

9,95

VALOR A SER PAGO R\$**35.919,50**

(trinta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta 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:

32482021001930062730010000035919500050009800

