

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

6183/1

LICITAÇÃO: OUTROS

DOCUMENTO: 3362/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **6183/1**DOTAÇÃO: **236**DATA: **03/08/2021**REQUISIÇÃO Nº: **3362-2021**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 6183 DE 28/06/2021 - 1ª PARCELA - CEFTRIAXONA SÓDICA 1G/ML IM 3,5 ML C/ 05 AMPOLAS - 340 AMPOLAS.

ORDINÁRIO

SOMA**3.383,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 02.16.01 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 04.122.0039 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 2.042 ATIV.42-OPER.MANUT.UNIDADE=E.G.M.
 01 TESOUREIRO
 312.01 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.392,95

0,00

0,00

3.383,00

9,95

VALOR A SER PAGO R\$**3.383,00**

(três mil e trezentos e oitenta e três reais)

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

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 SUBEMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482021002360061830010000003383000050009800

