

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

8641/3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5639/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **8641/3**DOTAÇÃO: **193**DATA: **07/10/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5639-2022**FORNECEDOR: **CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI EPP (14209)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80

FONE: (43) 3252-9947

ENDEREÇO: RUA PAVÃO, Nº 540 - JARDIM BANDEIRANTES - ARAPONGAS/PR - 86703-250

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8641 DE 25/07/2022 - 3ª PARCELA REF. A NORFLOXACINO 400 MG E CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG.

ORDINÁRIO

SOMA**1.489,26**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERV.ASSISTENCIA BASICA/HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 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

5.007,03

3.489,60

0,00

1.489,26

28,17

VALOR A SER PAGO R\$**1.489,26**

(um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e seis 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:

32482022001930086410030000001489260050009800

