

**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	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>
02.13.01	SERV.ASSISTENCIA BASICA/HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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.
05	<b>TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>
312.05	<b>COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL</b>

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

