

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8646

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5644/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8646

DOTAÇÃO:

193

DATA:

25/07/2022

REQUISIÇÃO Nº:

5644-2022FORNECEDOR: **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 - FRARON - PATO BRANCO/PR - 85503-320

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

FLUOCINOLONA - ACETONIDA 0,275 MG/ML + SULFATO POLIMIXINA B 11.000 UI/ML + SULFATO POLIMIXINA B 11.000 UI/ML + NEOMICINA BASE (COMO SULFATO 3,85 MG/ML) + LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML - SOLUÇÃO OTOLÓGICA GOTAS - FRASCO 5 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**260,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.707.240,77

3.516.884,38

30.000,00

260,00

160.096,39

VALOR A SER PAGO R\$**260,00**

(duzentos e sessenta 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

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 DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202200193008646000000000260000050009800

