

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

9424/3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5924/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **9424/3**DOTAÇÃO: **193**DATA: **01/12/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5924-2022**FORNECEDOR: **PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA (9293)**

CONTA: - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 73.856.593/0001-66

FONE: (45) 2103-1166

ENDEREÇO: RUA MITSUGORO TANAKA, 145 - CENTRO IND. NILTON ARRUDA - TOLEDO/PR - 85903-630

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 9424 DE 04/08/2022 - 3ª PARCELA REF. A ALOPURINOL 300 MG.

ORDINÁRIO

SOMA**1.500,00**

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.434,00	1.934,00	0,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.500,00**

(um mil e quinhentos 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 DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482022001930094240030000001500000050009800

