

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

1326/2

LICITAÇÃO: OUTROS

DOCUMENTO: 682/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **1326/2**DOTAÇÃO: **193**DATA: **06/04/2021**REQUISIÇÃO Nº: **682-2021**FORNECEDOR: **FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPIT.LTDA (13374)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93

FONE: (15) 3251-9494

ENDEREÇO: RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100 - CHÁCARA JUNQUEIRA - TATUÍ/SP - 18271-210

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 1326 DE 08/02/2021 - 2ª PARCELA - 300 CAIXAS DE AMITRIPTILINA 25 MG (CAIXA C/ 200 COMPRIMIDOS) E 150 CAIXAS DE FENOBARBITAL 100 MG (CAIXA C/ 200 COMPRIMIDOS).

ORDINÁRIO

SOMA**7.710,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 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

12.364,50

4.654,50

0,00

7.710,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.710,00**

(sete mil e setecentos e dez reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

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: _____

32482021001930013260020000007710000050009800

