

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

1337/2

LICITAÇÃO: OUTROS

DOCUMENTO: 693/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **1337/2**DOTAÇÃO: **193**DATA: **29/04/2021**REQUISIÇÃO Nº: **693-2021**FORNECEDOR: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (14211)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10

FONE: (11) 4122-9800

ENDEREÇO: ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG Nº 1100 - ALVES DIAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 09851-550

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 1337 DE 08/02/2021 - 2ª PARCELA - FENITOÍNA SÓDICA 250 MG - AMPOLA 5 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**212,00**

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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

14.062,00

13.850,00

0,00

212,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**212,00**

(duzentos e doze 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 DESTESUBEMPENHO EM: ____/____/____

NOME: _____

RG/CPF: _____

32482021001930013370020000000212000050009800

