

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

2175/2

LICITAÇÃO: DISPENSA 10/2021

DOCUMENTO: 1149/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **2175/2**DOTAÇÃO: **194**DATA: **29/03/2021**REQUISIÇÃO Nº: **1149-2021**FORNECEDOR: **G. A . R. DE OLIVEIRA (13593)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 33.441.895/0001-59

FONE: ( ) -

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES LEDO 412 - SÃO JOAQUIM - ARAÇATUBA/SP - 16050-300

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 2175 DE 04/03/2021 - 2ª PARCELA - 168 CAIXAS DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - CX C/ 50 UNIDADES.

ORDINÁRIO

**SOMA****3.780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
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.
06	<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>
312.01	<b>COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL</b>

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESERVADO	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.917,00	27.137,00	0,00	3.780,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****3.780,00**

(três mil e setecentos e oitenta 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: \_\_\_\_\_

32482021001940021750020000003780000050009800

