

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

9621/2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5445/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **9621/2**DOTAÇÃO: **194**DATA: **16/12/2021**REQUISIÇÃO Nº: **5445-2021**FORNECEDOR: **MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MED.HOSP.S/A (13327)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

FONE: (51) 3718-7672

ENDEREÇO: RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ/RS - 96880-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 9621 DE 24/09/2021 - 2ª PARCELA - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, GRANDE - CAIXA C/ 100.

ORDINÁRIO

SOMA**2.553,60**

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

8.937,60

6.384,00

0,00

2.553,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.553,60**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

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 DESTESUBEMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482021001940096210020000002553600050009800

