

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

**NOTA DE SUBEMPENHO****10922/1**

LICITAÇÃO: DISPENSA 96/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **10922/1**DOTAÇÃO: **9053**DATA: **04/02/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME (13857)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 61.920.690/0001-91

FONE: (14) 3522-6322

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II 802 - CENTRO - LINS/SP - 16400-047

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 10922 DE 09/11/2020 - 3ª PARC REF A LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX NÃO ESTERIL - TAM. P.

**ORDINÁRIO****SOMA****1.165,78**

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 MAT.CONS.-MAT.ENFERMAGEM/MAT.ODONT.  
 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

1.165,78

0,00

0,00

1.165,78

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.165,78**

(um mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

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:

32482021090530109220010000001165780050009800

