

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

**NOTA DE SUBEMPENHO****7855/2**

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5062/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **7855/2**DOTAÇÃO: **193**DATA: **29/12/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5062-2022**FORNECEDOR: **PORTAL LTDA (13796)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00

FONE: (11) 3740-7170

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS SIMOES 22 - VILA SUZANA - SAO PAULO/SP - 05630-010

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 7855 DE 04/07/2022 - 2ª PARCELA - AMBROXOL 15 MG/ ML.

**ORDINÁRIO****SOMA****1.711,40**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 02.13.01 SERV.ASSISTENCIA BASICA/HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 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

4.776,00

3.064,60

0,00

1.711,40

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.711,40**

(um mil, setecentos e onze reais e quarenta 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:

32482022001930078550020000001711400050009800

