

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

8636/3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5634/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **8636/3**DOTAÇÃO: **193**DATA: **29/12/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5634-2022**FORNECEDOR: **ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (14208)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91

FONE: (35) 3690-1150

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCESA DO SUL, Nº 3303 - JARDIM ANDERE - VARGINHA/MG - 37062-180

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8636 DE 25/07/2022 - 3ª PAR CREF A ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG.

ORDINÁRIO

SOMA**1.287,00**

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
11.769,78	10.482,78	0,00	1.287,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.287,00**

(um mil e duzentos e oitenta e sete reais)

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:

32482022001930086360030000001287000050009800

