

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

8637/1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5635/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **8637/1**DOTAÇÃO: **193**DATA: **06/10/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5635-2022**FORNECEDOR: **ADL MED-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (14614)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 31.097.402/0001-80

FONE: (00) 0000-0000

ENDEREÇO: RUA: ESPÍRITO SANTO, 1.658 - LINHO - ERECHIM/RS - 99704-396

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8637 DE 25/07/2022 - 1ª PARC REF A CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**288,00**

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

668,00

0,00

0,00

288,00

380,00

VALOR A SER PAGO R\$**288,00**

(duzentos e oitenta e oito 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:

32482022001930086370010000000288000050009800

