

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

8647/1

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5645/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **8647/1**DOTAÇÃO: **193**DATA: **05/09/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5645-2022**FORNECEDOR: **DORA MEDICAMENTOS LTDA (13983)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 30.936.479/0001-33

FONE: (14) 3413-5243

ENDEREÇO: RUA ASSAD HADDAD, 687 - PARQUE DAS INDUSTRIAS - MARILIA/SP - 17519-700

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8647 DE 25/07/2022 - 1ª PARC REF A LANSOPRAZOL 30MG, LIDOCAINA INJ. 2% - 5ML, PROVERA 10MG E OUTROS.

ORDINÁRIO

SOMA**14.037,82**

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

15.572,54

0,00

0,00

14.037,82

1.534,72

VALOR A SER PAGO R\$**14.037,82**

(quatorze mil, trinta e sete reais e oitenta e dois 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:

32482022001930086470010000014037820050009800

