

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

8653/2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5651/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **8653/2**DOTAÇÃO: **193**DATA: **14/09/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5651-2022**FORNECEDOR: **FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPIT.LTDA (13374)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93

FONE: (15) 3251-9494

ENDEREÇO: RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100 - CHÁCARA JUNQUEIRA - TATUÍ/SP - 18271-210

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8653 DE 25/07/2022 - 2ª PARC REF A TRAMADOL 100MG, LINAGLIPTINA 5MG E OUTROS.

ORDINÁRIO

SOMA**2.663,16**

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

10.912,90

8.230,60

0,00

2.663,16

19,14

VALOR A SER PAGO R\$**2.663,16**

(dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezesseis 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:

32482022001930086530020000002663160050009800

