

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

9423/2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5923/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **9423/2**DOTAÇÃO: **193**DATA: **03/11/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5923-2022**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 9423 DE 04/08/2022 - 2ª PARC REF A AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG.

ORDINÁRIO

SOMA**8.280,00**

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

18.802,48

10.522,48

0,00

8.280,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**8.280,00**

(oito mil e duzentos e oitenta 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:

32482022001930094230020000008280000050009800

