

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

8660/3

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5660/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **8660/3**DOTAÇÃO: **194**DATA: **16/11/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5660-2022**FORNECEDOR: **ALFALAGOS LTDA (14460)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 05.194.502/0001-14

FONE: (35) 3701-0450

ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO VIERA ROMAO, 1700 - DISTRITO INDUSTRIAL - ALFENAS/MG - 37130-516

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8660 DE 25/07/2022 - 3ª PARC REF A PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FITA ADESIVA.

ORDINÁRIO

SOMA**2.584,88**

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
7.427,11	4.842,23	0,00	2.584,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.584,88**

(dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito 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:

32482022001940086600030000002584880050009800

