

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

8669/2

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5669/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **8669/2**DOTAÇÃO: **194**DATA: **05/09/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5669-2022**FORNECEDOR: **SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP (13269)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 17.581.504/0001-45

FONE: (17) 2139-3090

ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO, 3245 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15015-200

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8669 DE 25/07/2022 - 2ª PAR CREF A AQUACEL AG FOAM 20CM X 16,9CM.

ORDINÁRIO

SOMA**22.950,00**

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

99.200,00

76.250,00

0,00

22.950,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**22.950,00**

(vinte e dois mil e novecentos e cinquenta 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:

32482022001940086690020000022950000050009800

