

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE SUBEMPENHO

10922/2

LICITAÇÃO: DISPENSA 96/2020

DOCUMENTO: 5847/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **10922/2**DOTAÇÃO: **194**DATA: **30/11/2020**REQUISIÇÃO Nº: **5847-2020**FORNECEDOR: **MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME (13857)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 61.920.690/0001-91

FONE: (14) 3522-6322

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II 802 - CENTRO - LINS/SP - 16400-047

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SUBEMPENHO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 10922 DE 09/11/2020 - 2ª PARCELA - 70 CAIXAS DE LUYA DE PROCEDIMENTO LATEX NÃO ESTERIL TAMANHO P E 600 PACOTES DE AVENTAL TNT MANGA LONGA C/ PUNHO BRANCO - PACOTES C/ 10.

ORDINÁRIO

SOMA**27.409,30**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 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

49.298,00

20.722,92

0,00

27.409,30

1.165,78

VALOR A SER PAGO R\$**27.409,30**

(vinte e sete mil, quatrocentos e nove reais e trinta centavos)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

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: _____

32482020001940109220020000027409300050009800

