

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

12735

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 7434/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **12735**DOTAÇÃO: **194**DATA: **07/12/2021**REQUISIÇÃO Nº: **7434-2021**FORNECEDOR: **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (634)**

CONTA: 001 3371-5 10 213 x

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 59.225.268/0001-74

FONE: (17) 2139-3090

ENDEREÇO: AVENIDA DR. JANIO QUADROS, 150 - DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES GUIMARAES - SAO JOSE DO RIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES FIXAS E DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA MATERIAIS DE INALOTERAPIA (02 GALÕES) - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

ORDINÁRIO

SOMA**2.900,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 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.
 02 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 312.02 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.443.238,00

2.346.527,24

0,00

2.900,00

93.810,76

VALOR A SER PAGO R\$**2.900,00**

(dois mil e novecentos 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 DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202100194012735000000002900000050009800

