

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8670

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5670/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **8670**DOTAÇÃO: **194**DATA: **25/07/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5670-2022**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. JÂNIO QUADROS, 150 - DISTRITO INDUSTRIAL ULISSSES GUIMARAES - SÃO JOSÉ DO RIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CURATIVO HIDROCOLOIDE - COM ESPUMA DE POLIURETANO, COM ESPESSURA HOMOGÊNEA DE BORDA A BORDA, EM PLACAS DE 20 CM X 20 CM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. EDITAL; TIRA REAGENTE P/ DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR POR METODOLOGIA - CONFORME ESPECIF. DO EDITAL.

ORDINÁRIO

SOMA**51.060,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.146.500,00

1.901.507,35

0,00

51.060,00

193.932,65

VALOR A SER PAGO R\$**51.060,00**

(cinquenta e um mil e sessenta 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:

324820220019400867000000005106000050009800

