

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9606

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 6259/2022 - S.C

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **9606**DOTAÇÃO: **194**DATA: **12/08/2022**REQUISIÇÃO Nº: **6259-2022**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

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

ORDINÁRIO

**SOMA****1.450,00**

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

3.751.500,00

2.281.722,85

0,00

1.450,00

1.468.327,15

**VALOR A SER PAGO R\$****1.450,00**

(um mil e quatrocentos 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 DESTA EMPENHO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME:

RG/CPF:

3248202200194009606000000001450000050009800

