

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS</b> 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: <b>9606</b>	DOTAÇÃO: <b>194</b>	DATA: <b>12/08/2022</b>	REQUISIÇÃO Nº: <b>6259-2022</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------

FORNECEDOR: <b>SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (634)</b>	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 ULISSES 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	<b>SOMA</b>	<b>1.450,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.450,00</b>
(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:	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____ NOME: _____ RG/CPF: _____
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

3248202200194009606000000001450000050009800

