

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4265

LICITAÇÃO: DISPENSA 24/2021

DOCUMENTO: 2340/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4265

DOTAÇÃO:

194

DATA:

05/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

2340-2021FORNECEDOR: **GTMED DISTR MAT E EQUIP HOSP ODONT LTDA (14320)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 39.707.683/0001-57

FONE: (43) 3336-9222

ENDEREÇO: RUA ASA BRANCA, 56 - WALDEMAR HAUER - LONDRINA/PR - 86030-470

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

KIT DE TESTE RÁPIDO P/ COVID-19: TESTE RÁPIDO EM IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO RÁPIDO QUALITATIVO P/ DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO 2019-NCOV (CORONAVÍRUS) EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE (2019-NCOV ANTIGEN TESTE-LATERAL FLOW METHOD)- KIT C/20.

ORDINÁRIO

SOMA**69.800,00**

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.

01

TESOURO

312.01

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.607.724,00

483.855,63

0,00

69.800,00

1.054.068,37

VALOR A SER PAGO R\$**69.800,00**

(sessenta e nove mil e oitocentos 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

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:

3248202100194004265000000069800000050009800

