

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5679

LICITAÇÃO: DISPENSA 30/2021

DOCUMENTO: 3122/21 S.C.

VENCIMENTO: 01/07/2021

NOTA DE EMPENHO Nº:

**5679**

DOTAÇÃO:

**194**

DATA:

**21/06/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**3122-2021**FORNECEDOR: **GTMED-DISTR.MAT.E EQUIP.HOSP ODONT.LTDA (14320)**

CONTA: 000 - 0

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

FORNECIMENTO KIT DE TESTE RAPIDO PARA COVID 19 - TESTE RAPIDO EM IMUNOENSAIO CROMATOGRAFICO RAPIDO QUANTITATIVO PARA O ANTIGENO DO 2019 - COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24, INCISO IV C/C ARTIGO 26 DA LEI Nº 8.666/93

ORDINÁRIO

**SOMA****48.000,00**

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

1.607.724,00

724.997,21

192.000,00

48.000,00

642.726,79

**VALOR A SER PAGO R\$****48.000,00**

(quarenta e oito mil 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:

32482021001940056790000000048000000050009800

