

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5680

LICITAÇÃO: DISPENSA 30/2021

DOCUMENTO: 3123/21 S.C.

VENCIMENTO: 22/07/2021

NOTA DE EMPENHO Nº:

5680

DOTAÇÃO:

194

DATA:

21/06/2021

REQUISIÇÃO Nº:

3123-2021FORNECEDOR: **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**144.000,00**

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	772.997,21	192.000,00	144.000,00	498.726,79

VALOR A SER PAGO R\$**144.000,00**

(cento e quarenta e quatro 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:

324820210019400568000000014400000050009800

