

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9505

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021

DOCUMENTO: 5444/2021 - S.C.

VENCIMENTO: 08/11/2021

NOTA DE EMPENHO Nº: 9505

DOTAÇÃO: 194

DATA: 24/09/2021

REQUISIÇÃO Nº: 5444-2021

FORNECEDOR: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI (14455)

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 19.458.719/0002-80

FONE: (31) 8748-3333

ENDEREÇO: RUA: JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51 - INCONFIDENTES - OURO BRANCO/MG - 36420-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

TESTE RÁPIDO COVID-19 - IGG E IGM - CAIXA COM 10, 20 OU 25 TESTES (1.200 TESTES).

ORDINÁRIO

SOMA

11.880,00

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.
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
1.943.238,00	1.484.469,56	0,00	11.880,00	446.888,44

VALOR A SER PAGO R\$

11.880,00

(onze mil e oitocentos e oitenta 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:

3248202100194009505000000011880000050009800

