

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7571

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 58/2021

DOCUMENTO: 4210/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **7571**DOTAÇÃO: **198**DATA: **05/08/2021**REQUISIÇÃO Nº: **4210-2021**FORNECEDOR: **HOSPITRONICA COM DE EQ MED HOSPIT LTDA (14396)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14

FONE: (43) 3341-0006

ENDEREÇO: AV CELSO GARCIA CID, 1523 - CENTRO - LONDRINA/PR - 86010-490

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

01 APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO MÓVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL Nº 2.238/2021.

ORDINÁRIO

SOMA**6.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
 10.301.0030 SAUDE
 1.025 PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S
 05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 312.06 FNS-AQ.EQPTOS ODONTOLÓGICOS (CORONAVÍRUS=COVID-19)/FED.

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.088.207,00

339.823,70

72.990,40

6.500,00

668.892,90

VALOR A SER PAGO R\$**6.500,00**

(seis mil e quinhentos 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:

3248202100198007571000000006500000050009800

