

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

12186

LICITAÇÃO: DISPENSA 100/2020

DOCUMENTO: 6447/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

12186

DOTAÇÃO:

194

DATA:

09/12/2020

REQUISIÇÃO Nº:

6447-2020FORNECEDOR: **LUMAR-COM.PRODS. FARMACEUTICOS LTDA (4518)**

CONTA: 033 009 - 13 2983 3

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 49.228.695/0001-52

FONE: (16) 3721-1102

ENDEREÇO: AV.: SEVERINO TOSTES MEIRELES, 2.400 - DISTRITO INDUSTRIAL - FRANCA/SP - 14406-004

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

200 CAIXAS DE TESTE RÁPIDO COVID-19 - IGG E IGM - CAIXA C/ 20 TESTES CADA.

ORDINÁRIO

SOMA**68.000,00**

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.

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

2.690.964,42

2.588.527,04

14.400,10

68.000,00

20.037,28

VALOR A SER PAGO R\$**68.000,00**

(sessenta e oito mil reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

- CONTADOR(A)

DATA

- SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

- TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202000194012186000000068000000050009800

