

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

160

LICITAÇÃO: DISPENSA 65/2020

DOCUMENTO: 77/2021 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

160

DOTAÇÃO:

196

DATA:

06/01/2021

REQUISIÇÃO Nº:

77-2021FORNECEDOR: **ULTRA MAG=DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT-EPP (11449)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 07.220.629/0001-96

FONE: () -

ENDEREÇO: AV. SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

04 SERV. DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - DE TORAX EM PACIENTES SUS DAS USB, PERÍODO DE 01 A 06/12/2020 - CONF. CONTRATO N. 172/2020.

ORDINÁRIO

SOMA**1.180,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

4.000.000,00

808.817,91

1.299.683,64

1.180,00

1.890.318,45

VALOR A SER PAGO R\$**1.180,00**

(um mil e cento e oitenta reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

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:

32482021001960001600000000001180000050009800

