

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

161

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 78/2021 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

161

DOTAÇÃO:

196

DATA:

06/01/2021

REQUISIÇÃO Nº:

78-2021FORNECEDOR: **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

28 SERV. DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EM PACIENTES SUS DAS UBS REFERENTE AO PERIODO 07 A 31/12/2020 - CONF. DESPACHO NO MEMORANDO 961/2020.

ORDINÁRIO

SOMA**8.260,00**

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/CONVÊNIO 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

809.997,91

1.299.683,64

8.260,00

1.882.058,45

VALOR A SER PAGO R\$**8.260,00**

(oito mil e duzentos e sessenta 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:

3248202100196000161000000008260000050009800

