

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9961

LICITAÇÃO: DISPENSA 65/2020

DOCUMENTO: 5343/2020 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

9961

DOTAÇÃO:

196

DATA:

06/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

5343-2020FORNECEDOR: **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

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - REF. CONTRATO N. 172/2020

ORDINÁRIO

SOMA**4.720,00**

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

12.638.814,56

11.265.345,54

1.225.726,00

4.720,00

143.023,02

VALOR A SER PAGO R\$**4.720,00**

(quatro mil e setecentos e vinte reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - 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:

3248202000196009961000000004720000050009800

