




Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 2920/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 206002		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 22-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 24/07/2020				
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0253	Tipo - Seq.: 2-129	Ação: BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência						
Subação: 999	Descrição: AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19.					SIOPS: Base ASPIS <input checked="" type="checkbox"/>		Natureza Desp: 3.3.90.39.50.99		
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial 3600000000 -serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 - serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais										
Credor: J E DIAGNOSTICO LTDA-EPP						Saldo Anterior: 604.925,89				
CNPJ: 14.009.241/0001-06		CPF:		Inscrição Estadual:		RG:		Importância: 546.000,00		
Endereço: RUA CEL. RAIMUNDO LEÃO N° 1199				Telefone:		Saldo Atual: 58.925,89				
Cidade: CAMETA				Cep: 68400-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA ATENDER PACIENTES DO SUS COM SUSPEITA DE CORONA VÍRUS. PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.014/2020. VIGENCIA 24/07/2020 A 31/12/2020.										
Tipo:						Variação		Total: 546.000,00		
Modalidade da licitação :				Nº Proc. Licitatório: 0 /		Nº Contrato/Aditivo: 0		Vigência (Início):		Vigência (Final):
Nº Documentos:			Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):	
Valor líquido do documento por extenso : quinhentos e quarenta e seis mil reais										
Fonte:						 Edsandro Santana Pinheiro Contador CRC-017779				
Grupo/Código		Descrição			Valor					
1214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do			546.000,00	Visto do Ordenador da despesa: CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA Secretário Municipal de Saúde				
		Total:			546.000,00					
Cronograma de Desembolso:										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 546.000,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	
Out.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00							
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br						Usuário: GLORIA				