

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8013

LICITAÇÃO: CONVITE 1/2021

DOCUMENTO: 4455/2021 S.C.

VENCIMENTO: 15/10/2021

NOTA DE EMPENHO Nº:

8013

DOTAÇÃO:

195

DATA:

16/08/2021

REQUISIÇÃO Nº:

4455-2021FORNECEDOR: **INARA GARAGNANI ANTUNES (14411)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 065.588.589-75

FONE: (41) 9227-4502

ENDEREÇO: RUA LIBERINO BOGO, 70 - REGINA CELIA - PENAPOLIS/SP - 16304-600

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO NUCLEO DE ATENDIMENTO POS COVID, PARA MONITORAMENTO E AUXILIO NO TRATAMENTO DE SEQUELAS E POSSIVEIS FRAGILIDADES - SETEMBRO 2021

ORDINÁRIO

SOMA**1.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

10.301.0030

SAUDE

2.032

ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.

02

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

312.02

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

330.000,00

202.198,76

0,00

1.500,00

126.301,24

VALOR A SER PAGO R\$**1.500,00**

(um mil e quinhentos reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO EMPENHO AUTORIZADO EM

DATA

LUIZ WASHINGTON B. N. FILHO - SECR. MUNIC. SAÚDE

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:

32482021001950080130000000001500000050009800

