

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8028

LICITAÇÃO: CONVITE 1/2021

DOCUMENTO: 4476/2021 S.C.

VENCIMENTO: 15/10/2021

NOTA DE EMPENHO Nº: 8028

DOTAÇÃO: 195

DATA: 16/08/2021

REQUISIÇÃO Nº: 4476-2021

FORNECEDOR: GIOVANA PEREIRA DE SOUZA (14406)

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 401.212.858-20

FONE: (18) 9156-6082

ENDEREÇO: RUA COMERCIANTE ANTONIO PARRO, 216 - JD DO LAGO III - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ORDINÁRIO

SOMA

1.902,00

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	228.472,46	0,00	1.902,00	99.625,54

VALOR A SER PAGO R\$

1.902,00

(um mil e novecentos e dois 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:

3248202100195008028000000001902000050009800

