

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

472

LICITAÇÃO: CONVITE 1/2021

DOCUMENTO: 352/22 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

472

DOTAÇÃO:

195

DATA:

13/01/2022

REQUISIÇÃO Nº:

352-2022FORNECEDOR: **ISABELLA PEREIRA RIBEIRO (14407)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 441.851.568-20

FONE: (18) 8123-9679

ENDEREÇO: RUA PIAUI, 30 - VILA SANTO ANTONIO - PENAPOLIS/SP - 16308-512

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE FISIOTERAPEUTA PARA ATUAR NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO POS COVID, PARA MONITORAMENTO E AUXILIO NO TRATAMENTO DE SEQUELAS E POSSIVEIS FRAGILIDADES - FEVEREIRO/22

ORDINÁRIO

SOMA**1.700,00**

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

300.000,00

24.964,80

0,00

1.700,00

273.335,20

VALOR A SER PAGO R\$**1.700,00**

(um mil e setecentos 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

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:

32482022001950004720000000001700000050009800

