

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8021

LICITAÇÃO: CONVITE 1/2021

DOCUMENTO: 4466/2021 S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8021

DOTAÇÃO:

9054

DATA:

16/08/2021

REQUISIÇÃO Nº:

4466-2021FORNECEDOR: **THAIS CLEMENTE IDEMORI (14408)**

CONTA: 000 -

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 348.892.298-76

FONE: (18) 9752-7001

ENDEREÇO: AVENIDA SAO JOSE, 327 - VILA MARTINS - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ORDINÁRIO

SOMA**522,38**

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 OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FISICA
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 01 TESOURO
 310.00 SAÚDE-GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

9.742.318,97

0,00

522,38

-9.742.841,35

VALOR A SER PAGO R\$**522,38**

(quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos)

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:

3248202209054008021000000000522380050009800

