

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9309

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

9309

DOTAÇÃO:

196

DATA:

30/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **O.S. HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI (4126)**

CONTA: 001 6590-0 01 00184-3

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 00.033.940/0001-87

FONE: (18) 3654-7300

ENDEREÇO: ROD.SARG.LUCIANO ARNALDO COVOLAN, KM 0 - ZONA RURAL - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REPASSE REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/GM - PORTARIA 1448/2020 - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME MEMO. SESA Nº 816/2020, ANEXO.

ORDINÁRIO

SOMA**436.053,47**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.301.0030

SAUDE

2.032

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

05

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.05

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

12.638.814,56

9.511.636,13

1.404.290,00

436.053,47

1.286.834,96

VALOR A SER PAGO R\$**436.053,47**

(quatrocentos e trinta e seis mil, cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

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:

32482020001960093090000000436053470050009800

