

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

10255

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/10/2020

NOTA DE EMPENHO Nº:

10255

DOTAÇÃO:

190

DATA:

26/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: CISA=CONS.INTERM.SAUDE MICRO-REGIAO (483)

CONTA: 001 347-6 00 38377-5

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 55.750.301/0001-24

FONE: (18) 3654-2323

ENDEREÇO: AV.: EDUARDO DE CASTILHO, 700 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

TRANSFERÊNCIA ACORDO C/LEI Nº2.411-01/11/19,REF.A 16A/36A.PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,CONF.ACORDO HOMOLOGADO JUNTO AO PROC.Nº1006015-85.2018.8.26.0438 E DECR.NºS:6155-24/06/19 E 6166-05/07/19,CONF.OF.Nº195/20-STÁ CASA E DESPACHO SEFIN,ANEXO

ORDINÁRIO

SOMA

54.523,97

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVIÇO DE ASSISTENCIA BASICA
 3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 05 TRANSFERENCIAS/CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 300.02 PAB(APS)/PACS/PMAQ/NASF/PSF(SAÚDE FAM.)/SB(SAÚDE BUCAL)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.579.000,00

2.251.427,96

0,00

54.523,97

273.048,07

VALOR A SER PAGO R\$

54.523,97

(cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa 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:

32482020001900102550000000054523970050009800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9671

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/10/2020

NOTA DE EMPENHO Nº:

9671

DOTAÇÃO:

190

DATA:

13/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: CISA=CONS.INTERM.SAUDE MICRO-REGIAO (483)

CONTA: 001 347-6 00 38377-5

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 55.750.301/0001-24

FONE: (18) 3654-2323

ENDEREÇO: AV.: EDUARDO DE CASTILHO, 700 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

TRANSFERÊNCIA ACORDO C/LEI Nº2.411-01/11/19,REF.A 15A/36A.PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,CONF.ACORDO HOMOLOGADO JUNTO AO PROC.Nº1006015-85.2018.8.26.0438 E DECR.NºS:6155-24/06/19 E 6166-05/07/19,CONF.OF.Nº180/20-STA CASA E DESPACHO SEFIN,ANEXO

ORDINÁRIO

SOMA

54.523,97

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.99	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
300.02	PAB(APS)/PACS/PMAQ/NASF/PSF(SAÚDE FAM.)/SB(SAÚDE BUCAL)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.579.000,00

2.196.903,99

0,00

54.523,97

327.572,04

VALOR A SER PAGO R\$

54.523,97

(cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa 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:

3248202000190009671000000054523970050009800





INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTO
 UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto N.º 352 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto N.º 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto N.º 66.985 de 31/07/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Convênio: CISA			
DATA	RECEITAS	VALOR	TOTAL
27/10/2020	Repasse	R\$ 109.047,94	
	Recursos próprios	R\$ 1.174,32	
	Total		R\$ 110.222,26
DESPESAS			
06/11/2020	Folha de Pagamento - funcionários	R\$ 110.222,26	
	Total		R\$ 110.222,26
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DIFERENÇA	R\$ 0,00	

Penápolis, 13 de novembro de 2020.



Roberto Martins Torsiano
Superintendente

NOSSA MISSÃO: OFERECER AOS NOSSOS CLIENTES ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM QUALIDADE E HUMANIZADO, SEMPRE VISANDO O BEM ESTAR E A SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, ALIADOS A SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL.

Av. Santa Casa, 566 – Centro - Penápolis / SP 16300-000 – Fone (18) 3652 2210
 e-mail: santacasa@eturbo.com.br - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis