

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA		NOTA DE EMPENHO
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65		4544

NOTA DE EMPENHO Nº 4544	FICHA: 434	DATA: 04/05/2020	PEDIDO Nº: 02381/20
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
----------------------------	----------	------------	----------	-------------

NOME: HAMILTON FERRACIOLI PERARO SOCIEDADE UNIPESSOAL LT	06.983.526/0001-15	CÓDIGO: 4055
ENDEREÇO: R CEARA	SAO JOAQUIM DA BARRA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE SUPORTES PARA INCLINAÇÃO DE LEITO COM PINTURA E INSTALAÇÃO NO LOCAL, PARA 20 LEITOS PARA O CENTRO DE TRIAGEM E ISOLAMENTO DO COVID 19, INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONFORME DECRETO Nº 1229/2020. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA: 434 E NO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001.	

OR - Ordinario	SOMA	6.500,00
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.39.99 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO Pccasp Débito 332319900 Pccasp Credito 213110101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	960,00	6.500,00	26.540,00

VALOR A SER PAGO R\$	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL
Fonte Recurso: 0500	seis mil e quinhentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas
-------------------------------------	---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2/	ANDRÉ NIKAIIDO CONTADOR - CRC 1SP 241648	ADRIANO MACEDO BARDON Tecn. Cont. CRC: 1SP 303409/O-7	AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
---	---	--	---

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
	EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM	RECIBO												
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>276995</td> <td>tram</td> <td>63.69,35</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>276995</td> <td>tram</td> <td>130,65</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	276995	tram	63.69,35	001	276995	tram	130,65	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. Banco: 756 Agência: 3206 Conta: 003209041-2 NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
001	276995	tram	63.69,35										
001	276995	tram	130,65										
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	Diane Cristina Reis Tesoureira												

20/05