

FICHA 430

Documento N°



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 5758

NOME J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 014/2020 - PROC. ADM. N° 1130/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 330 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001)
AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF-2 PARA MELHOR ATENDER OS
PROFISSIONAIS E PACIENTES DA ÁREA DA SAÚDE DEVIDO A

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
207.004,02	36.096,81	170.907,21	9.390,00	26.706,81

Data Vencimento 02/07/2020

Desconto 0

02 JUL 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA				NOTA DE EMPENHO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65				5758	
NOTA DE EMPENHO Nº 5758		FICHA: 430	DATA: 10/06/2020 /	PEDIDO Nº: 02872/20 /	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO
VENCIMENTO:					
NOME: J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS			08.676.521/0001-75 /	CÓDIGO: 2971	
ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIO GERALDO			SAO JOAQUIM DA BARRA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 014/2020 - PROC. ADM. Nº 1130/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 330 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF-2 PARA MELHOR ATENDER OS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA ÁREA DA SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS.					
OR - Ordinario				SOMA	9.390,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 04 01 3.3.90.30.28 10.301.0023.2039.0000		PODER EXECUTIVO Pccasp Débito 115610100 Pccasp Credito 331112800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
207.004,02	170.907,21	9.390,00		26.706,81	
VALOR A SER PAGO R\$		9.390,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD		
Fonte Recurso: 0500		nove mil, trezentos e noventa reais *****			
EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2020		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 303109/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 02 JUL 2020			RECIBO		
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Banco: 001 Agência: 0873-7 Conta: 00017700-8 /	
001	276975	[assinatura]	9390,00		
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Diane Cristina Reis Tesoureira		NOME: CNPJ/CPF:	

02/07