

FICHA 433

Documento N°



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 4489

NOME J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL DE CAMPANHA
TENDO EM VISTA A PANDEMIA COVID 19.DECRETO N° 1229/2020
FICHA 433 CODIGO 312.001

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-OD

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
20.000,00	20.000,00	0,00	7.153,00	12.847,00

Data Vencimento 05/06/2020

05 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

4489

NOTA DE EMPENHO Nº 4489

FICHA: 433

DATA: 04/05/2020

PEDIDO Nº: 02336/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL DE CAMPANHA TENDO EM VISTA A PANDEMIA COVID
19.DECRETO Nº 1229/2020 FICHA 433 CODIGO 312.001

OR - Ordinario

SOMA

7.153,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 123110103

Pcasp Crédito 213110101

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.08

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB

10.301.0023.2039.0000

Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

0,00

7.153,00

12.847,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.153,00

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-CONVEN

Fonte Recurso: 0500

sete mil, cento e cinquenta e três reais

EMPENHO AUTORIZADO EM

04/05/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA 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 241648ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA 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

05 JUN 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

276995

[assinatura]

7153,00

Banco: 001

Agência: 0873-7

Conta: 00017700-8

Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroDiane Cristina Reis
Tesoureira

NOME:

CNPJ/CPF:

05/06