

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

NOTA DE EMPENHO

4613

NOTA DE EMPENHO Nº 4613

FICHA: 430

DATA: 05/05/2020

PEDIDO Nº: 01877/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: SONIA REGINA BELL PASSARO

05.465.803/0001-35

CÓDIGO: 1496

ENDEREÇO: R: Piauí

SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ACERTO NE 3314 - AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS). DECRETO Nº 1229/2020. FICHA 214 CODIGO 301.003

OR - Ordinário

SOMA

540,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO	Pcasp Débito 115610100	Pcasp Credito 331119900
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal		

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

281.504,02

242.963,37

540,00

38.000,65

VALOR A SER PAGO R\$

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL

Fonte Recurso: 0500

quinhentos e quarenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM

05/05/2020

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 NIKAIKO  
CONTADOR - CRC 1SP 241648ADRIANO MARCELO BARDON  
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS  
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS  
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27699-5		540,00

Banco: 001

Agência: 0873-7

Conta: 00003099-6

Helcio B. de Camargos Junior  
TesoureiroDiane Cristina Reis  
TesoureiraNOME:  
CNPJ/CPF: