

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**3923**NOTA DE EMPENHO Nº **3923**

FICHA: 430

DATA: 17/04/2020

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E
ENDEREÇO: AV HEITOR LUCATO34.380.984/0001-03
CEDRAL

CÓDIGO: 20614

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ACERTO NE 3484 - PEDIDO 1851 - MUDANÇA RECURSO - AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS). DECRETO Nº 1229/2020.

OR - Ordinário

SOMA**6.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
3.3.90.30.22
10.301.0023.2039.0000PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

Pcasp Débito 115610100

Pcasp Crédito 331112200

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

301.504,02

199.285,00

6.500,00

95.719,02

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
17/04/2020DR. 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/ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn. Cont. CRC: 1SP 988109/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

RECIBO

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|----------|
| 001 | 27699 | trond | 6.500,00 |

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

Banco: Agência: Conta:

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

| | | | | | |
|--|-------|---|--|---|-------------------------|
| PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA | | | | NOTA DE EMPENHO | |
| Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 69851543/0001-65 | | | | 3484 | |
| NOTA DE EMPENHO Nº 3484 | | FICHA: 214 | DATA: 17/04/2020 | | PEDIDO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | CONVÊNIO | DOCUMENTO: | | CONTRATO |
| VENCIMENTO: | | | | | |
| NOME: LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E | | 34.380.984/0001-03 | | CÓDIGO: 20614 | |
| ENDEREÇO: AV HEITOR LUCATO | | CEDRAL | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | VALOR TOTAL |
| AQUISIÇÃO DE ALCÓOL GEL PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS). DECRETO Nº 1229/2020. FICHA 214 CODIGO 301003 | | | | | |
| AN - Anulação: Emp 3484 | | | | SOMA | -6.500,00 |
| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
| 02 02 04 01 3.3.90.30.22 10.301.0023.2039.0000 | | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal | | Pcasp Débito 115610100 | Pcasp Credito 331112200 |
| DOTAÇÃO | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| 468.500,00 | | 395.485,25 | -6.500,00 | | 79.514,75 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 301 ATENÇÃO BÁSICA 024 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL | | | |
| Fonte Recurso: 0500 | | seis mil e quinhentos reais ***** *** | | | |
| EMPENHO AUTORIZADO EM | | | | | |
| 17/04/2020 | | 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/ | | 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 | | | RECIBO | | |
| RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. | | | Banco: Agência: Conta: | | |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro | | Diane Cristina Reis Tesoureira | | NOME: CNPJ/CPF: | |