

FICHA 430

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 4686

NOME ELETRO MAGNO LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NAS INSTALAÇÕES DAS CAMPAINHAS DE CHAMADAS QUE IRÃO NOS 20 LEITOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA QUE SERÃO INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOS PELA PANDEMIA COVID-19 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001)

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02

PODER EXECUTIVO

020401

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.

3.3.90.30.26

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
281.504,02	127.268,90	154.235,12	518,90	126.750,00

Data Vencimento 10/06/2020

10 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

4686

NOTA DE EMPENHO Nº 4686

FICHA: 430

DATA: 08/05/2020

PEDIDO Nº: 02452/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: ELETRO MAGNO LTDA

59.096.412/0001-10

CÓDIGO: 136

ENDEREÇO: RUA GOIAS

SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NAS INSTALAÇÕES DAS CAMPAINHAS DE CHAMADAS QUE IRÃO NOS 20 LEITOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA QUE SERÃO INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOS PELA PANDEMIA COVID-19 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001)

OR - Ordinário

SOMA

518,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 115610100

Pcasp Credito 331112600

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.26

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

10.301.0023.2039.0000

Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

281.504,02

154.235,12

518,90

126.750,00

VALOR A SER PAGO R\$

518,90

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0500

quinientos e dezoito reais e noventa centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM

08/05/2020

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 MACEDO 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

10 JUN 2020

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

276998

1000

518,90

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 033

Agência: 0028

Conta: 13.002542-5

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

10/06