

FICHA 434

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 5349

NOME ANTONIO DE PAULA APOLINARIO DE FARIA VIDRACARIA-ME

ASSUNTO FECHAMENTO DO BALCAO VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO NA CLINICA ODONTOLOGICA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVI 19,DECRETO1229/20.FICHA 434 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.
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
34.000,00	6.021,00	27.979,00	700,00	5.321,00

Data Vencimento 13/07/2020

13 JUL 2020

Desconto 0

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA		NOTA DE EMPENHO
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65		5349

NOTA DE EMPENHO Nº 5349	FICHA: 434	DATA: 28/05/2020	PEDIDO Nº: 02563/20
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONVÊNIO	DOCUMENTO: 50	CONTRATO	VENCIMENTO:
---------------------	----------	---------------	----------	-------------

NOME: ANTONIO DE PAULA APOLINARIO DE FARIA VIDRACARIA-ME	00.604.276/0001-89	CÓDIGO: 3885
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO 604	SÃO JOAQUIM DA BARRA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FECHAMENTO DO BALCAO VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO NA CLÍNICA ODONTOLOGICA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVI 19,DECRETO1229/20.FICHA 434 CODIGO 312.001	

OR - Ordinario	SOMA	700,00
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.39.05 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO Pccasp Débito 332315100 Pccasp Credito 213110101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	27.979,00	700,00	5.321,00

VALOR A SER PAGO R\$	700,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 0500	setecentos reais ***** ***	

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2020	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 Tech. 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												
13 JUL 2020	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.												
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>276995</td> <td>trans</td> <td>685,93</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>276995</td> <td>trans</td> <td>14,07</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	276995	trans	685,93	001	276995	trans	14,07	Banco: 104 Agência: 0782 Conta: 03000626-0
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
001	276995	trans	685,93										
001	276995	trans	14,07										
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	Diane Cristina Reis Tesoureira												
	NOME: CNPJ/CPF:												

Carlos Antonio Barbosa
RG: 5.507.102
13/07