

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

4610

NOTA DE EMPENHO Nº 4610

FICHA: 430

DATA: 05/05/2020

PEDIDO Nº: 01822/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS
ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIO GERALDO

08.676.521/0001-75

CÓDIGO: 2971

SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ACERTO NE 3539 - AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS). DECRETO Nº 1229/2020. FICHA 214 CODIGO 301.003

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA

1.800,00

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 Credito 331112200

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

281.504,02

232.583,37

1.800,00

47.120,65

VALOR A SER PAGO R\$

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

Fonte Recurso: 0500

um mil e oitocentos reais *****
***EMPENHO AUTORIZADO EM
05/05/2020DR. 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/ANDRÉ NIKAIKO
CONTADOR - CRC 1SP 241848ADRIANO 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

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27699-5	Tranf	1800,00

Banco: 001

Agência: 0873-7

Conta: 00017700-8

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