

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

4611

NOTA DE EMPENHO Nº 4611	FICHA: 430	DATA: 05/05/2020	PEDIDO Nº: 01855/20
-------------------------	------------	------------------	---------------------

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

NOME: J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS	08.676.521/0001-75	CÓDIGO: 2971
ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIO GERALDO	SAO JOAQUIM DA BARRA	


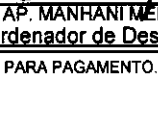
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ACERTO NE 3540 - AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS). DECRETO Nº 1229/2020. FICHA 214 CODIGO 301.003	

OR - Ordinário	SOMA	8.400,00
----------------	-------------	-----------------


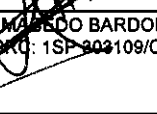
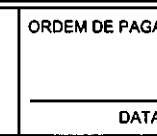
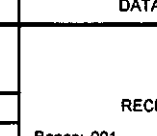
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.22 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610100 Pcasp Credito 331112200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

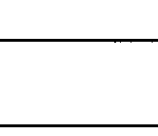
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
281.504,02	234.383,37	8.400,00	38.720,65

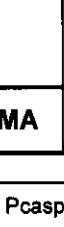
VALOR A SER PAGO R\$	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL
Fonte Recurso: 0500	oito mil e quatrocentos reais ***** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2020	 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 M. MACEDO BARDON Tecn. Cont. CRC: 1SP 202109/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
05/05/2020	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
BANCO	Banco: 001
CONTA	Agência: 0873-7
CHEQUE	Conta: 00017700-8
VALOR	
001	
22699-5	
	
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	NOME: CNPJ/CPF:
Diane Cristina Reis Tesoureira	