

FICHA 434

Documento N°



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 5184

NOME HENRIQUE CARLOS TAVARES 15076837828

ASSUNTO (SAÚDE-COVID-19) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR COM MEDEIRITE, CAIBROS E SARRAFOS O FECHAMENTO DE PASSAGENS PARA O ISOLAMENTO NAS LATERAIS DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ONDE ESTÁ INSTALADO O HOSPITAL DE CAMPANHA OU CENTRO DE

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
34.000,00	13.911,00	20.089,00	1.390,00	12.521,00

Data Vencimento 12/06/2020

12 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

5184

NOTA DE EMPENHO Nº **5184** FICHA: 434 DATA: 26/05/2020 PEDIDO Nº: 02549/20

LICITAÇÃO: DISPENSA CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO:

NOME: HENRIQUE CARLOS TAVARES 15076837828 22.055.833/0001-92 CÓDIGO: 11814
ENDEREÇO: RUA OSVALDO LUIS DA SILVA SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
(SAÚDE-COVID-19) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR COM MEDEIRITE, CAIBROS E SARRAFOS O FECHAMENTO DE PASSAGENS PARA O ISOLAMENTO NAS LATERAIS DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ONDE ESTÁ INSTALADO O HOSPITAL DE CAMPANHA OU CENTRO DE ISOLAMENTO DO COVID-49 CUJA A NECESSIDADE DE FECHAR NAS LATERAIS É PARA ASEGURAR O ISOLAMENTO DO LOCAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA: 434 E NO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001.

OR - Ordinário **SOMA 1.390,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO Pccasp Débito 332319900 Pccasp Credito 213110101
02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0023.2039.0000 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	20.089,00	1.390,00	12.521,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.390,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 0500 um mil, trezentos e noventa reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2020
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 Techn.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 **12 JUN 2020**
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
001 276995 1390,00
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
Banco: 001 Agência: 0873-7 Conta: 27.307-4
NOME: Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Diane Cristina Reis Tesoureira CNPJ/CPF:

12/06