

FICHA 430

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 4399

NOME J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS

ASSUNTO AJUSTE DE VINCULO-NE 3482/2020-AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS). DECRETO Nº 1229/2020

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO

02

PODER EXECUTIVO

020401

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder:

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
281.504,02	50.002,62	231.501,40	3.000,00	47.002,62

Data Vencimento 07/05/2020

07 MAI 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

4399

NOTA DE EMPENHO Nº 4399

FICHA: 430

DATA: 29/04/2020

PEDIDO Nº:

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

AJUSTE DE VINCULO-NE 3482/2020-AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE,
TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS). DECRETO Nº 1229/2020

OR - Ordinario

SOMA

3.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 115610100

Pcasp Credito 331119900

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

10.301.0023.2039.0000

Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

281.504,02

231.501,40

3.000,00

47.002,62

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

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

Fonte Recurso: 0500

três mil reais

*

EMPENHO AUTORIZADO EM

29/04/2020

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/ADRIANO 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

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

276995

Banco

3000,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0873-7

Conta: 00017700-8

Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroDiane Cristina Reis
Tesoureira

NOME:

CNPJ/CPF: