

FICHA 434

Documento N° .....



**PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

N° 4737

**NOME** SAULO HENRIQUE DOS SANTOS

**ASSUNTO** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD 1/3 COM REDE DE TUBULAÇÃO COM BICOS POSTO PAREDE PARA 16 PONTOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DECRETO 1229/2020.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	25.311,00	8.689,00	3.400,00	21.911,00

**Data Vencimento** 10/06/2020

10 JUN 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65**4737**NOTA DE EMPENHO Nº **4737**FICHA: **434**DATA: **12/05/2020**PEDIDO Nº: **02461/20**LICITAÇÃO: **DISPENSA**

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: **SAULO HENRIQUE DOS SANTOS**  
ENDEREÇO: **RUA LEONARDO CORDARO****17.736.660/0001-38**  
**ITUVERAVA**CÓDIGO: **20710**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD 1/3 COM REDE DE TUBULAÇÃO COM BICOS POSTO PAREDE PARA 16 PONTOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DECRETO 1229/2020.FICHA 434 CODIGO 312.001

OR - Ordinário

**SOMA****3.400,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 332315100

Pcasp Credito 213110101

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

8.689,00

3.400,00

21.911,00

VALOR A SER PAGO R\$

**3.400,00**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0500

três mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*EMPENHO AUTORIZADO EM  
12/05/2020DR. 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 NIKAIIDO  
CONTADOR - CRC 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON  
Tecn.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA 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

**10 JUN 2020****RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27699X	Juan	3400,00

Banco: **077** Agência: **0001,9** Conta: **50972261,8**Helcio B. de Camargos Junior  
TesoureiroDiane Cristina Reis  
TesoureiraNOME:  
CNPJ/CPF:

10/06