

FICHA 430

Documento N°



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 4309

NOME J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO MIRA LASER
MEDIÇÃO RAPIDA DA TEMPERATURA PARA HOSPITAL DE
CAMPANHA COVID 19,DECRETO 1229/2020.FICHA 430 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.
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
301.504,02	76.919,02	224.585,00	1.140,00	75.779,02

Data Vencimento 30/07/2020

Desconto 0

30 JUL 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**4309**NOTA DE EMPENHO Nº **4309**FICHA: **430**DATA: **27/04/2020**PEDIDO Nº: **02261/20**LICITAÇÃO: **DISPENSA**

CONVÊNIO

DOCUMENTO: **1627**

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

AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO MIRA LASER MEDIÇÃO RAPIDA DA TEMPERATURA PARA HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19,DECRETO 1229/2020.FICHA 430 CODIGO 312.001

OR - Ordinário

SOMA**1.140,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 115610500

Pcasp Credito 331113600

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

10.301.0023.2039.0000

Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

301.504,02

224.585,00

1.140,00

75.779,02

VALOR A SER PAGO R\$

1.140,00312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERALFonte Recurso: **0500**

um mil, cento e quarenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

27/04/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DATA

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

30 JUL 2020**RECIBO**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001**276995****1140,00****1140,00**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0873-7

Conta: 00017700-8

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

30/07