

FICHA 430

Documento N°



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 6404

NOME J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL PARA ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA QUE ORIENTARAO A POPULAÇÃO SOBRE A PANDEMIA COVID 19 DE ACORDO COM 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.
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
193.014,52	10.884,31	182.130,21	375,00	10.509,31

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

6404

NOTA DE EMPENHO Nº **6404**

FICHA: **430**

DATA: **24/06/2020**

PEDIDO Nº: **03028/20**

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

CONVÊNIO

DOCUMENTO: **1626**

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: **J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS**
ENDEREÇO: **RUA VOLUNTARIO GERALDO**

08.676.521/0001-75 / **08.676.521/0001-75**
CÓDIGO: **2971**
SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL PARA ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA QUE ORIENTARÃO A POPULAÇÃO SOBRE A PANDEMIA COVID 19 DE ACORDO COM DECRETO 1229/2020.FICHA 430 CODIGO 312.001

OR - Ordinário

SOMA

375,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
3.3.90.30.28
10.301.0023.2039.0000

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

Pcasp Débito **115610100** Pcasp Credito **331112800**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

193.014,52

182.130,21

375,00

10.509,31

VALOR A SER PAGO R\$

375,00

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: **0500**

trezentos e setenta e cinco reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM
24/06/2020

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
Tecn.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

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001

27699x

37500

37500

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0873-7

Conta: 00017700-8

Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

Diane Cristina Reis
Tesoureira

NOME:
CNPJ/CPF:

39107