

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA	NOTA DE EMPENHO
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65	4542

NOTA DE EMPENHO Nº 4542	FICHA: 430	DATA: 04/05/2020	PEDIDO Nº: 02372/20
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
----------------------------	----------	------------	----------	-------------

NOME: R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	01.501.125/0004-00	CÓDIGO: 20192
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO	SAO JOAQUIM DA BARRA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÕES DE OXIGÊNIO PROVISÓRIO PARA ATENDER O CENTRO DE ISOLAMENTO E TRIAGEM (CORONA VIRUS) INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONFORME O DECRETO Nº 1229/2020 (COVID-19) E CONFORME O ORÇAMENTO Nº 985. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA: 430.(COVID-19) E NO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR - Ordinário	SOMA	1.506,42
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 3.3.90.30.99 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	Pcasp Débito 115610100	Pcasp Credito 331119900

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.504,02	229.506,93	1.506,42	50.490,65

VALOR A SER PAGO R\$	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL um mil, quinhentos e seis reais e quarenta e dois centavos *****
Fonte Recurso: 0500	*****

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2020	_____ 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 Cont. CRC: 1SP 303109/O-7	_____ AMANDA LUIZA GONCALVES DE BONIS CONTADOR - CRC: 1SP330329/O-8
---	---	--	--

CONTABILIZADO _____ DATA: 20/04/2020	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA: _____ EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas
---	--

DESPESA PAGA EM 20/04/2020	RECIBO								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>2769915</td> <td>Avan</td> <td>1506,42</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	2769915	Avan	1506,42	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. Banco: 001 Agência: 5113-8 Conta: 126903-8
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	2769915	Avan	1506,42						
_____ Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	_____ Diane Cristina Reis Tesoureira								
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____									

25/05