

FICHA 430

Documento Nº \_\_\_\_\_



**PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

Nº 5185

**NOME** R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA

**ASSUNTO** (SAÚDE - COVID-19) AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DOS LOCAIS NO HOSPITAL DE CAMPANHA ONDE ATENDERÁ OS PACIENTES COM COVID-19 CONFORME O ORÇAMENTO Nº 1068. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA: 430 E NO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.  
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
281.504,02	110.774,41	170.729,61	315,00	110.459,41

**Data Vencimento** 03/07/2020

Desconto 0

03 JUL 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE EMPENHO

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

5185

NOTA DE EMPENHO Nº 5185

FICHA: 430

DATA: 26/05/2020

PEDIDO Nº: 02558/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO01.501.125/0004-00  
SAO JOAQUIM DA BARRA  
CÓDIGO: 20192

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

(SAÚDE - COVID-19) AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DOS LOCAIS NO HOSPITAL DE CAMPANHA ONDE ATENDERÁ OS PACIENTES COM COVID-19 CONFORME O ORÇAMENTO Nº 1068. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA: 430 E NO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001.

OR - Ordinário

SOMA

315,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO	Pcasp Débito	115610100	Pcasp Credito	331112600
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
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

170.729,61

315,00

110.459,41

VALOR A SER PAGO R\$

315,00

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

Fonte Recurso: 0500

trezentos e quinze reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*EMPENHO AUTORIZADO EM  
26/05/2020DR. 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  
Tech. 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

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27699.5	ps	315,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 5113-6

Conta: 126903-8

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

03/07