

<b>PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65		<b>3233</b>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>3233</b>	FICHA: <b>214</b>	DATA: <b>24/03/2020</b> /	PEDIDO Nº: <b>01722/20</b> /
--------------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
----------------------------	----------	------------	----------	-------------

NOME: <b>J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS</b>	<b>08.676.521/0001-75</b> /	<b>CÓDIGO: 2971</b>
ENDEREÇO: <b>RUA VOLUNTARIO GERALDO</b>	<b>SAO JOAQUIM DA BARRA</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS). DECRETO Nº 1229/2020. FICHA 214 CODIGO 301.003</b>	

<b>OR - Ordinário</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.400,00</b>
-----------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>02</b> <b>02 04 01</b> <b>3.3.90.30.36</b> <b>10.301.0023.2039.0000</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b> Pcasp Débito 115610500 Pcasp Credito 331113600 <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>468.500,00</b>	<b>121.296,21</b>	<b>3.400,00</b>	<b>343.803,79</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>301 ATENÇÃO BÁSICA</b> <b>003 PISO ATEN. VARIÁVEL PAB VARIÁVEL</b>
<b>Fonte Recurso: 0500</b>	<b>três mil e quatrocentos reais *****</b> <b>****</b>

EMPENHO AUTORIZADO EM <b>24/03/2020</b>	<b>DR. MARCELO DE PAULA MIAN</b> <b>Prefeito Municipal</b>	<b>EDNA AP. MANHANI MEDEIROS</b> <b>Ordenador de Despesas</b>
--	---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

<b>ABEL LEONARDO THEODORO</b> CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2/	<b>ADRIANO MACEDO BARDON</b> Tech. Cont. CRC: TSP 303109/O-7	<b>AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS</b> CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
--	---	--

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
	<b>EDNA AP. MANHANI MEDEIROS</b> Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM <b>15 ABR 2020</b>	<b>RECIBO</b>								
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.									
Banco: 001 Agência: 0873-7 Conta: 00017700-8									
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td><b>001</b></td> <td><b>276995</b></td> <td><b>10005</b></td> <td><b>3400,00</b></td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	<b>001</b>	<b>276995</b>	<b>10005</b>	<b>3400,00</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
<b>001</b>	<b>276995</b>	<b>10005</b>	<b>3400,00</b>						
<b>Helcio B. de Camargos Junior</b> Tesoureiro	<b>Diane Cristina Reis</b> Tesoureira								
NOME:	CNPJ/CPF:								