

FICHA 430

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 4685

NOME MAXIAIR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA MONTAR OS PONTOS DE OXIGÊNIO NOS 16 LEITOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA QUE SERÃO INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DA PANDEMIA DE COVID-19 (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

3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
281.504,02	129.588,90	151.915,12	2.320,00	127.268,90

Data Vencimento 18/06/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA		NOTA DE EMPENHO
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65		4685

NOTA DE EMPENHO Nº 4685	FICHA: 430	DATA: 08/05/2020 /	PEDIDO Nº: 02453/20 /
--------------------------------	------------	--------------------	-----------------------

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

NOME: MAXIAIR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	08.101.848/0001-19 /	CÓDIGO: 20708
ENDEREÇO: AV BRASIL	RIBEIRAO PRETO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA MONTAR OS PONTOS DE OXIGÊNIO NOS 16 LEITOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA QUE SERÃO INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DA PANDEMIA DE COVID-19 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001)	

COVID PROCESSO

OR - Ordinario	SOMA	2.320,00
----------------	-------------	-----------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
281.504,02	151.915,12	2.320,00	127.268,90

VALOR A SER PAGO R\$	2.320,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 0500	dois mil, trezentos e vinte reais *****	***

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	<i>[Assinatura]</i> 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 NIKAIKO 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
	<i>[Assinatura]</i> EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	Banco: 341 Agência: 0623 Conta: 55.995-2
CHEQUE	
VALOR	
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	NOME: CNPJ/CPF:
Diane Cristina Reis Tesoureira	

18/06