

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**3786**NOTA DE EMPENHO Nº **3786**FICHA: **434**DATA: **13/04/2020**PEDIDO Nº: **01942/20**LICITAÇÃO: **DISPENSA**

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO: **29/04/2020**NOME: **CRISTINA EVARINI MELETE - 21993760873****29.523.554/0001-55**CÓDIGO: **16246**ENDEREÇO: **RUA ABRAÃO MAUAD****SAO JOAQUIM DA BARRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CONFEÇÃO DE CAPOTES BRANCO PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE , TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS). DECRETO 1229/2020.

OR - Ordinário

SOMA**960,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 332319900

Pcasp Credito 213110101

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.301.0023.2039.0000

Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

34.000,00

0,00

960,00

33.040,00

VALOR A SER PAGO R\$

**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL**Fonte Recurso: **0500**

novecentos e sessenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

13/04/2020

DR. 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/ADRIANO MATEO BARDON
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303409/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

11 MAI 2020**RECIBO**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

27699,5

MANH

960,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

Banco: 077

Agência: 0001

Conta: 26813530

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

M/05