

FICHA 430

Documento N°



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 5183

NOME MADEIREIRA SANTA CECILIA LTDA ME

ASSUNTO (SAÚDE - COVID-19) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA O FECHAMENTO DAS PASSAGENS NAS LATERAIS DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O COVID-19 CONFORME O PEDIDO N° 74647. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA: 430 E NO CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02

PODER EXECUTIVO

020401

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
281.504,02	111.374,41	170.129,61	600,00	110.774,41

Data Vencimento 15/06/2020

15 JUN 2020

PRÉF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**5183**NOTA DE EMPENHO Nº **5183**

FICHA: 430

DATA: 26/05/2020

PEDIDO Nº: 02548/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: MADEIREIRA SANTA CECILIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MARIA ROSA DA SILVA 8701.566.104/0001-20
SAO JOAQUIM DA BARRA
CÓDIGO: 3985

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

(SAÚDE - COVID-19) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA O FECHAMENTO DAS PASSAGENS NAS LATERAIS DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O COVID-19 CONFORME O PEDIDO Nº 74647. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA: 430 E NO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001.

OR - Ordinario

SOMA**600,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO	Pcasp Débito 115610100	Pcasp Credito 331119900
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
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

170.129,61

600,00

110.774,41

VALOR A SER PAGO R\$

600,00312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0500

seiscentos 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 NIKAIKO
CONTADOR - CRC 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn.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 15 JUN 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	276995	Avam	600,00

Banco: 748 Agência: 0715 Conta: 41739-4

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

15/06