

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA	NOTA DE EMPENHO
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65	3783

NOTA DE EMPENHO Nº 3783	FICHA: 278	DATA: 13/04/2020	PEDIDO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO: 27/04/2020
----------------------------	----------	------------	----------	-------------------------------

NOME: ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA-EPP	02.103.796/0001-33	CÓDIGO: 168
ENDEREÇO: AVENIDA MARGINAL DIREITA 3155	SÃO JOAQUIM DA BARRA	


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (CREAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALCOOL EM GEL PARA DISTRIBUIR AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS CONFORME DECRETO Nº 1229/2020. PAGAMENTO A SER EFETUADO ATRAVÉS DE RECURSO FEDERAL BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 072) - C/C 25.858-X.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR - Ordinário	SOMA	6.000,00
----------------	-------------	-----------------

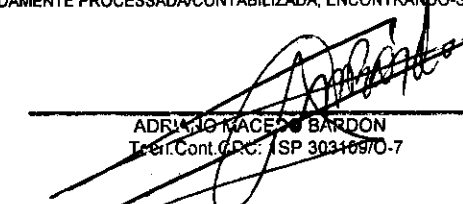
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO	Pcasp Débito 115610100	Pcasp Credito 33111900
02 05 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	17.694,97	6.000,00	56.305,03

VALOR A SER PAGO R\$	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 072 PISO BÁSICO FIXO CRAS cc23.569-5
Fonte Recurso: 0500	seis mil reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2020 _____ DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	 _____ EDNA AP. MANHÃNI 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 MACEDO BARDON Teor. Cont. CRC: 1SP 3034970-7	_____ AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
---	---	---

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	 _____ EDNA AP. MANHÃNI MEDEIROS Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>25858X</td> <td>Manhãni</td> <td style="text-align: right;">6000,00</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	25858X	Manhãni	6000,00	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. Banco: 237 Agência: 1500-8 Conta: 7266-4 001 087317 290408
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	25858X	Manhãni	6000,00						
_____ Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	_____ Diane Cristina Reis Tesoureira								
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____									