

FICHA 430

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 4623

NOME LEONELLO COMERCIO DE AREIA LTDA ME

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUIDADE NAS LIGAÇÕES DE OXIGÊNIO PRÓVISÓRIO PARA ATENDER O CENTRO DE ISOLAMENTO E TRIAGEM (CORONA VIRÚS) INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONFORME O DECRETO Nº 1229/2020 E NO ORÇAMENTO Nº 39650. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO

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	31.383,40	250.120,62	497,50	30.885,90

Data Vencimento 10/06/2020

10 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**4623**NOTA DE EMPENHO Nº **4623**

FICHA: 430

DATA: 06/05/2020 /

PEDIDO Nº: 02409/20 /

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: LEONELLO COMERCIO DE AREIA LTDA ME

57.821.522/0001-71 /

CÓDIGO: 3800

ENDEREÇO: RUA PIAUI 1920

SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUIDADE NAS LIGAÇÕES DE OXIGÊNIO PRÓVISÓRIO PARA ATENDER O CENTRO DE ISOLAMENTO E TRIAGEM (CORONA VIRUS) INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONFORME O DECRETO Nº 1229/2020 E NO ORÇAMENTO Nº 39650. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA: 430 (COVID-19) E NO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001.

OR - Ordinário

SOMA**497,50**

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

250.120,62

497,50

30.885,90

VALOR A SER PAGO R\$**497,50**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL

Fonte Recurso: 0500

quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

06/05/2020

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/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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

10 JUN 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 104

Agência: 0782

Conta: 03.629-4

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

10/06