

FICHA 208

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4615 / 1

NOME CRISTINA EVARINI MELETE - 21993760873

ASSUNTO ACERTO NE 3436 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 10.000 DE MÁSCARAS EM TNT DE GRAMATURA 40, DUPLA C/ ELÁSTICO PARA ATENDER AO DPTO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DECRETO 1229/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020 NO ARTIGO 2º PARAGRAFO II (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310.000).

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2038.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Data Vencimento 12/05/2020

12 MAI 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA				NOTA DE EMPENHO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65				4615	
NOTA DE EMPENHO Nº 4615		FICHA: 208	DATA: 05/05/2020	PEDIDO Nº: 01862/20	
LICITAÇÃO: DISPENSA			CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO
			VENCIMENTO: 26/03/2020		
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
ACERTO NE 3436 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 10.000 DE MÁSCARAS EM TNT DE GRAMATURA 40, DUPLA C/ ELÁSTICO PARA ATENDER AO DPTO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DECRETO 1229/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020 NO ARTIGO 2º PARAGRAFO II (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310.000).					
OR - Ordinário				SOMA	5.000,00
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				
10.301.0023.2038.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
2.538.000,00	1.980.840,84	5.000,00	552.159,16		
VALOR A SER PAGO R\$	5.000,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 003 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. PROPRIO - SAUD			
Fonte Recurso: 0100	cinco mil reais	*****			
EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2020		DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal		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 NIKAIIDO 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		
			EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas		
DESPESA PAGA EM 12 MAI 2020			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
001	7157-S	hand	5000,00		
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Diane Cristina Reis Tesoureira			
			NOME: CNPJ/CPF:		