

FICHA 454

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 7577

NOME JULIANO RODRIGUES DE SOUZA 22208031806

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SUPORTE TIPO
TOTEM HIGIENIZADOR DE METAL PARA ÁLCOOL GEL, PARA
HOSPITAL CAMPANHA COVID 19.FICHA 454 CODIGO 312.015

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
160.000,00	15.125,00	144.875,00	280,00	14.845,00

Doc Fiscal

Nota: 000000000009 Data Emissão: 10/08/2020 Valor: 280,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 28/08/2020

28 AGO 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

7577

NOTA DE EMPENHO Nº 7577

FICHA: 454

DATA: 24/07/2020

PEDIDO Nº: 03547/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: JULIANO RODRIGUES DE SOUZA 22208031806
ENDEREÇO: AVENIDA MARGINAL DIREITA35.573.912/0001-37 CÓDIGO: 19862
SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SUPORTE TIPO TOTEM HIGIENIZADOR DE METAL PARA
ÁLCOOL GEL, PARA HOSPITAL CAMPANHA COVID 19.FICHA 454 CODIGO 312.015

OR - Ordinário

SOMA

280,00

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

160.000,00

144.875,00

280,00

14.845,00

VALOR A SER PAGO R\$

280,00

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID

Fonte Recurso: 0500

duzentos e oitenta reais *****
****EMPENHO AUTORIZADO EM
24/07/2020DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalLorival Furlan
Chefe de Gabinete
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 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

Lorival Furlan
Chefe de GabineteEDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGAMENTO

28 AGO 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239.2	Travm	280,00

Banco: 001 Agência: 0873-7 Conta: 29649-x

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

28/08