

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA		NOTA DE EMPENHO
Praça Prof. Ivo Vannúchi, S/N 59851543/0001-65		3940

NOTA DE EMPENHO Nº 3940	FICHA: 430	DATA: 17/04/2020	PEDIDO Nº: 02203/20
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO: 12/05/2020
----------------------------	----------	------------	----------	-------------------------------

NOME: VEIRA & ANDRADE E COM E DIST HIDRA ELETR LTDA ME	17.899.835/0001-28	CÓDIGO: 10042
ENDEREÇO: RUA PIAUI	SAO JOAQUIM DA BARRA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO COVID NA CLINICA DE ESPECIALIDADES.PEDIDOS:60567,60392,60211,59793,60430.	

OR - Ordinario	SOMA	515,00
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.26 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610100 Pcasp Credito 331112600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
281.504,02	224.585,00	515,00	56.404,02

VALOR A SER PAGO R\$	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
Fonte Recurso: 0500	001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL
	quinhentos e quinze reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2020	<u>DR. MARCELO DE PAULA MIAN</u> Prefeito Municipal	<u>EDNA AP. MANHANI MEDEIROS</u> Ordenador de Despesas
-------------------------------------	--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

<u>ABEL LEONARDO THEODORO</u> CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2/	<u>ANDRÉ NIKAI DO</u> CONTADOR - CRC 1SP 241648	<u>ADRIANO MACHADO BARDON</u> Tecn.Cont.CRC: 1SP 302189/O-7	<u>AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS</u> CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
--	--	--	--

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA

DESPESA PAGA EM	RECIBO								
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>27692-5</td> <td><i>Tram</i></td> <td>515,00</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	27692-5	<i>Tram</i>	515,00	<p>RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.</p> <p>Banco: 748 Agência: 0715 Conta: 74752-1</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	27692-5	<i>Tram</i>	515,00						
<u>Helcio B. de Camargos Junior</u> Tesoureiro	<u>Diane Cristina Reis</u> Tesoureira								
	NOME: CNPJ/CPF:								