

FICHA 455

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 7127

NOME ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO HOSPITAL CAMPANHA DE ACORDO COM DECRETO 1229/2020 CONTRA NOVO CORONA VIRUS.FICHA 455 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.
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
200.000,00	200.000,00	0,00	6.615,00	193.385,00

Doc Fiscal

Nota: 000000035174 Data Emissão: 27/07/2020 Valor: 6.615,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 14/08/2020

14 AGO 2020

PRÉF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

7127

NOTA DE EMPENHO Nº 7127

FICHA: 455

DATA: 17/07/2020

PEDIDO Nº: 03369/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA HUMAITA04.274.988/0001-38
RIBEIRAO PRETO

CÓDIGO: 448

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO HOSPITAL CAMPANHA DE ACORDO COM DECRETO 1229/2020
CONTRA NOVO CORONA VIRUS.FICHA 455 CODIGO 312.015

OR - Ordinário

SOMA

6.615,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO	Pcasp Débito 115610500	Pcasp Credito 331110800
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal		

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

200.000,00

0,00

6.615,00

193.385,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.615,00

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

Fonte Recurso: 0500

seis mil, seiscentos e quinze reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM
17/07/2020DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalLorival Furlan
Chefe de GabineteEDNA 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 MAGEDO BARDON
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

14 AGO 2020

DATA

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239-2	trauf	6615,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 3370-7

Conta: 00026500-4

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

14/08