

FICHA 455

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 7187

NOME NETTO ALVARO DROGARIA EIRELI

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO HOSPITAL CAMPANHA
DE ACORDO COM DECRETO 1229/2020 CONTRA 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	193.248,40	6.751,60	1.040,00	192.208,40

Doc Fiscal

Nota: 000000000797 Data Emissão: 10/08/2020 Valor: 1.040,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 28/08/2020

28 AGO 2020

LIA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**7187**NOTA DE EMPENHO Nº **7187**FICHA: **455**DATA: **20/07/2020**PEDIDO Nº: **03462/20**LICITAÇÃO: **DISPENSA**

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: **NETTO ALVARO DROGARIA EIRELI**
ENDEREÇO: **RUA XV DE NOVENBRO****16.632.881/0001-01** CÓDIGO: **13168**
SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

OR - Ordinário

SOMA**1.040,00**

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

6.751,60

1.040,00

192.208,40

VALOR A SER PAGO R\$

1.040,00**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID**Fonte Recurso: **0500**um mil e quarenta reais
*****30239,2**EMPENHO AUTORIZADO EM
20/07/2020DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal**Lorival 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 MACÉDO BARDON
Tech.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 Gabinete
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de DespesasDESPESA PAGA EM **28 AGO 2020****RECIBO**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001**20239,2****transf****1040,00**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 104

Agência: 0782

Conta: 003.1534-0

Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro**Diane Cristina Reis**
TesoureiraNOME:
CNPJ/CPF:**28/08**