

FICHA 453

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 7629

NOME EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA SERVIR ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 CONFORME O OFÍCIO N° 095/2020. PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DA FICHA: 453 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.017)

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	28.465,28	1.534,72	394,85	28.070,43

Doc Fiscal

Nota: 000000721731 Data Emissão: 12/08/2020 Valor: 394,85 UF Origem: SP

Data Vencimento 20/08/2020

19 AGO 2020

20 AGO 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

7629

NOTA DE EMPENHO Nº 7629

FICHA: 453

DATA: 29/07/2020

PEDIDO Nº: 03657/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI

03.498.812/0007-92

CÓDIGO: 14378

ENDEREÇO: ROD. ANHANGUERA

RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA SERVIR ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 CONFORME O OFÍCIO Nº 095/2020. PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DA FICHA: 453 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.017)

OR - Ordinário

SOMA

394,85

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 115610100

Pcasp Credito 331119900

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

10.301.0023.2039.0000

Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

1.534,72

394,85

28.070,43

VALOR A SER PAGO R\$

394,85

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
017 INCREM.TEMP.CUST.SERV.AT.B.SAÚDE - COVID

Fonte Recurso: 0500

trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

29/07/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de DespesasLorival Furlan
Chefe de Gabinete

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 MACEDO BARDON
Tecn.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Lorival Furlan
Chefe de Gabinete
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

20 AGO 2020 20 AGO 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

276995

JANU

394,85

Banco: 001

Agência: 5113-6

Conta: 5480-1

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

20/08