

FICHA 430

Documento Nº _____



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 4800

NOME ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA INSTALADO NO CCI PARA CONTROLE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS DECRETO 1229/20.FICHA 430 CODIGO 312.001

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
281.504,02	113.781,03	167.722,99	2.373,50	111.407,53

Data Vencimento 12/06/2020

12 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

4800

NOTA DE EMPENHO Nº **4800** FICHA: 430 DATA: 15/05/2020 PEDIDO Nº: 02526/20

LICITAÇÃO: DISPENSA CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO:

NOME: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 CÓDIGO: 448
ENDEREÇO: RUA HUMAITA RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA INSTALADO NO CCI PARA CONTROLE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS DECRETO 1229/20.FICHA 430 CODIGO 312.001

OR - Ordinário **SOMA 2.373,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.36 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO Pccasp Débito 115610500 Pccasp Credito 331113600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
281.504,02	167.722,99	2.373,50	111.407,53

VALOR A SER PAGO R\$ 2.373,50 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 0500 dois mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2020
DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal
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 NIKAIKO CONTADOR - CRC 1SP 241648 ADRIANO MASEDO BARDON Teci. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7 AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA DATA EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM 12 JUN 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	276991	12373,50	2373,50

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
Banco: 001 Agência: 3370-7 Conta: 00026500-4

Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Diane Cristina Reis Tesoureira

12/06