

FICHA 38

Documento Nº \_\_\_\_\_



## PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 3555

**NOME** ELAINE CRISTINA TAVRES CARVALHO27094842856

**ASSUNTO** MATERIAL PARA SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL HIGENIZAR AS MÃOS DURANTE O TRABALHO

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02

PODER EXECUTIVO

020201

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0003.2009.001 Manutenção do Setor de Administração Geral

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	105.188,16	194.811,84	1.612,50	103.575,66

**Data Vencimento** 23/04/2020

23 ABR 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65

NOTA DE EMPENHO

**3555**NOTA DE EMPENHO Nº **3555** FICHA: 38 DATA: 31/03/2020 PEDIDO Nº: 01932/20

LICITAÇÃO: DISPENSA CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO:

NOME: ELAINE CRISTINA TAVRES CARVALHO27094842856 20.263.037/0001-10 CÓDIGO: 15971  
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
MATERIAL PARA SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL HIGENIZAR AS MÃOS DURANTE O TRABALHO	

OR - Ordinário **SOMA 1.612,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO Pccasp Débito 115610100 Pccasp Credito 331119900
02 02 01	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0003.2009.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	194.811,84	1.612,50	103.575,66

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.612,50** 110 GERAL  
000 GERAL  
Fonte Recurso: 0100 um mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2020

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/

ADRIANO MACEDO BARDON  
Tech. 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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
007	280674	brav	1612,50

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 033 Agência: 0028 Conta: 13.004632-1

Helcio B. de Camargos Junior  
Tesoureiro

Diane Cristina Reis  
Tesoureira

NOME:  
CNPJ/CPF: