

FICHA 235

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 2693

NOME IN DENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MASCARA TRIPLA PACOTES COM 50 UNIDADES
PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.FICHA 235
CODIGO 302.002

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02

PODER EXECUTIVO

020401

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0024.2042.001 Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Re

3.3.90.30.28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
620.000,00	414.470,27	205.529,73	4.920,00	409.550,27

Data Vencimento 31/03/2020

1 MAR 2020

31 MAR 2020

L/M

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**2693**NOTA DE EMPENHO Nº **2693**

FICHA: 235

DATA: 12/03/2020

PEDIDO Nº: 01654/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: IN DENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA

07.788.510/0001-14

código: 2818

ENDEREÇO: R: CAPITAO A. N. DA SILVA

RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE MASCARA TRIPLA PACOTES COM 50 UNIDADES PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.FICHA 235 CODIGO 302.002

OR - Ordinário

SOMA**4.920,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 115610100

Pcasp Credito 331112800

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

10.302.0024.2042.0000

Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

620.000,00

205.529,73

4.920,00

409.550,27

VALOR A SER PAGO R\$

4.920,00302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB
002 ATEN. SAÚDE POP. PROC. - MAC

Fonte Recurso: 0500

quatro mil, novecentos e vinte reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

12/03/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA 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
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA 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

31 MAR 2020**RECIBO**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

276995

Jury

4920,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 6504-8

Conta: 55.159-7

341

4459

10970,0

Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroDiane Cristina Reis
Tesoureira

NOME:

CNPJ/CPF:

30/03