

FICHA 214

Documento N° _____



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 2916

NOME ARAGÃO E MATTIUZZO COMERCIO DE PROD FARM PERFUMARI

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - FICHA 214 CODIGO 301.003

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
468.500,00	348.193,79	120.306,21	990,00	347.203,79

Data Vencimento 16/04/2020

16 ABR 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**2916**NOTA DE EMPENHO Nº **2916**

FICHA: 214

DATA: 20/03/2020

PEDIDO Nº: 01781/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: ARAGÃO E MATTIUZZO COMERCIO DE PROD FARM PERFUMARI
ENDEREÇO: RUA VINTE E SEIS17.543.300/0001-10
ORLANDIA

CÓDIGO: 20589

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - FICHA 214 CODIGO 301.003

OR - Ordinário

SOMA**990,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
3.3.90.30.99
10.301.0023.2039.0000PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

Pcasp Débito 115610100

Pcasp Credito 331119900

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

468.500,00

120.306,21

990,00

347.203,79

VALOR A SER PAGO R\$

990,00301 ATENÇÃO BÁSICA
003 PISO ATEN. VARIÁVEL PAB VARIÁVEL

Fonte Recurso: 0500

novecentos e noventa reais
*****EMPENHO AUTORIZADO EM
20/03/2020DR. 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 BARBON
Tecn. Cont. CHC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

16 ABR 2020**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 033

Agência: 0225

Conta: 13001659-8

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

27699X

Banco

990,00

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