

FICHA 430

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 6402

NOME DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO HOSPITAL CAMPANHA DE ACORDO COM DECRETO 1229/2020 CONTRA NOVO CORONA VIRUS.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
193.014,52	12.717,31	180.297,21	749,00	11.968,31

Data Vencimento 02/08/2020

Desconto 0

03 AGO 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**6402**NOTA DE EMPENHO Nº **6402**

FICHA: 430

DATA: 24/06/2020

PEDIDO Nº: 03017/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO: 90931

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

56.081.482/0001-06

CÓDIGO: 3994

ENDEREÇO: RUA PAULO DE FRONTIM

RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO HOSPITAL CAMPANHA DE ACORDO COM DECRETO 1229/2020
CONTRA NOVO CORONA VIRUS.FICHA 430 CODIGO 312.001

OR - Ordinário

SOMA**749,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 115610500

Pcasp Credito 331113600

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

10.301.0023.2039.0000

Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

193.014,52

180.297,21

749,00

11.968,31

VALOR A SER PAGO R\$

749,00312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0500

setecentos e quarenta e nove reais

EMPENHO AUTORIZADO EM

24/06/2020

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/ANDRÉ NIKAIIDO
CONTADOR - CRC 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn.Cont.CRC: 1SP 309109/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

03 AGO 2020

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

27699,5

pag.

749,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 237

Agência: 2827-4

Conta: 30-2

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

02/08