

FICHA 455

Documento N° .....



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

Empenho N° 8638

**NOME** NETTO ALVARO DROGARIA EIRELI

**ASSUNTO** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL  
CAMPANHA NOS PACIENTES INTERNADOS EM TRATAMENTO DE  
COVID 19.FICHA 455 CODIGO 312.015

**REQUISIÇÃO**

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
200.000,00	67.510,10	132.489,90	700,00	66.810,10

**Doc Fiscal**

Nota: 000000000824 Data Emissão: 11/09/2020 Valor: 700,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 29/09/2020

29 SET 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65**8638**NOTA DE EMPENHO Nº **8638**

FICHA: 455

DATA: 25/08/2020

PEDIDO Nº: 04016/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: NETTO ALVARO DROGARIA EIRELI

16.632.881/0001-01

CÓDIGO: 13168

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO

SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL CAMPANHA NOS PACIENTES INTERNADOS EM TRATAMENTO DE COVID 19.FICHA 455 CODIGO 312.015

OR - Ordinario

**SOMA****700,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 115610500

Pcasp Credito 331110800

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.09

MATERIAL FARMACOLÓGICO

10.301.0023.2039.0000

Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

200.000,00

132.489,90

700,00

66.810,10

VALOR A SER PAGO R\$

**700,00**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID

Fonte Recurso: 0500

setecentos reais  
\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM

25/08/2020

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 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

**29 SET 2020****RECIBO**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

30239,2

[assinatura]

700,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 104

Agência: 0782

Conta: 003.1534-0

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

29/09