

FICHA 430

Documento N°



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 6403

NOME ATIVA 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 | 11.968,31 | 181.046,21 | 1.084,00 | 10.884,31 |

Data Vencimento 29/07/2020

Desconto 0

29 JUL 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

6403

NOTA DE EMPENHO Nº **6403** FICHA: 430 DATA: 24/06/2020 PEDIDO Nº: 03018/20

LICITAÇÃO: DISPENSA CONVÊNIO DOCUMENTO: 34448 CONTRATO VENCIMENTO:

NOME: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 CÓDIGO: 448
ENDEREÇO: RUA HUMAITA 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 1.084,00**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 02 04 01 3.3.90.30.36 10.301.0023.2039.0000 | PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610500 Pcasp Credito 331113600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 193.014,52 | 181.046,21 | 1.084,00 | 10.884,31 |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.084,00 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 0500 um mil e oitenta e quatro reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2020
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/ ANDRÉ NIKAIKO CONTADOR - CRC 1SP 241648 ADRIANO MACEDO BARDON Tecn.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 29.11.2020

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|--------|--------------|---------|
| 001 | 276995 | [assinatura] | 1084,00 |

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
Banco: 001 Agência: 3370-7 Conta: 00026500-4

NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Diane Cristina Reis Tesoureira

29/07