

FICHA 455

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 7185

NOME SCARPELINE DROGARIA LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO HOSPITAL CAMPANHA DE ACORDO COM DECRETO 1229/2020 CONTRA CORONA VIRUS.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	193.385,00	6.615,00	136,60	193.248,40

Doc Fiscal

Nota: 000000000456 Data Emissão: 24/08/2020 Valor: 136,60 UF Origem: SP

Data Vencimento 10/09/2020

10 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE EMPENHO

7185

NOTA DE EMPENHO Nº 7185

FICHA: 455

DATA: 20/07/2020

PEDIDO Nº: 03463/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: SCARPELINE DROGARIA LTDA
ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO26.596.607/0001-70
SAO JOAQUIM DA BARRA
CÓDIGO: 17009

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO HOSPITAL CAMPANHA DE ACORDO COM DECRETO 1229/2020
CONTRA CORONA VIRUS.FICHA 455 CODIGO 312.015

OR - Ordinário

SOMA

136,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
3.3.90.30.09
10.301.0023.2039.0000PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

Pcasp Débito 115610500 Pcasp Credito 331110800

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

200.000,00

6.615,00

136,60

193.248,40

VALOR A SER PAGO R\$

136,60

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

Fonte Recurso: 0500

cento e trinta e seis reais e sessenta centavos
*****EMPENHO AUTORIZADO EM
20/07/2020DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalLorival Furlan
Chefe de GabineteEDNA 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
Tech. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DATA

Lorival Furlan
Chefe de GabineteEDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

10 SET 2020

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001 30239.2 Transf 136,60

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 104

Agência: 0782

Conta: 003.00001697-4

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

10/09