

FICHA 49

Documento N° _____



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 6452

NOME ELAINE CRISTINA TAVARES CARVALHO27094842856

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL GALÃO DE 5 LITROS PARA HIGIENIZAR OS SERVIDORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL.

FICHA: 49

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020201 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0003.2010.001 Manutenção do Setor de Almoarifado
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
35.000,00	29.605,18	5.394,82	385,02	29.220,16

Data Vencimento 10/07/2020

Desconto 0

10 JUL 2020

PRÉF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**NOTA DE EMPENHO****6452**NOTA DE EMPENHO Nº **6452** FICHA: 49 DATA: 29/06/2020 PEDIDO Nº: 03123/20LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONVÊNIO DOCUMENTO: **699** CONTRATO VENCIMENTO:NOME: **ELAINE CRISTINA TAVARES CARVALHO27094842856** 20.263.037/0001-10 CÓDIGO: 15971
ENDEREÇO: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO** SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL GALÃO DE 5 LITROS PARA HIGIENIZAR OS SERVIDORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL.

FICHA: 49

OR - Ordinário

SOMA**385,02**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610100 Pcasp Credito 331112200
02 02 01 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0003.2010.0000 Manutenção do Setor de Almoarifado

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

35.000,00

5.394,82

385,02

29.220,16

VALOR A SER PAGO R\$

385,02110 GERAL
000 GERAL

Fonte Recurso: 0100

trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM
29/06/2020DR. 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/ANDRÉ NIKAIKO
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

10 JUL 2020**RECIBO**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	280674	699	385,02

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 033

Agência: 0028

Conta: 13.004632-1

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

10107