

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\$

700,00312 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