

FICHA 38

Documento Nº _____



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 2461

NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JM DA BARRA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS AOS
SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020201 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0003.2009.001 Manutenção do Setor de Administração Geral
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	109.187,80	190.812,20	284,40	108.903,40

Data Vencimento 16/04/2020

16 ABR 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA	NOTA DE EMPENHO
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65	2461

NOTA DE EMPENHO Nº 2461	FICHA: 38	DATA: 03/03/2020	PEDIDO Nº: 01514/20
--------------------------------	------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
----------------------------	----------	------------	----------	-------------

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JM DA BARRA	59.849.182/0003-84	CÓDIGO: 8660
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO	SAO JOAQUIM DA BARRA	

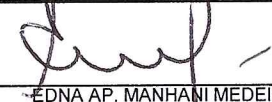
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS AOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL.	VALOR TOTAL

OR - Ordinário	SOMA	284,40
----------------	-------------	---------------

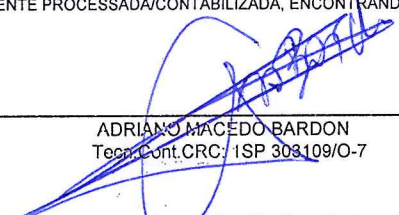
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.30.22 04.122.0003.2009.0000	PODER EXECUTIVO Pccasp Débito 115610100 Pccasp Credito 331112200 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manutenção do Setor de Administração Geral

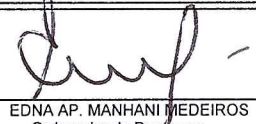
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	190.812,20	284,40	108.903,40

VALOR A SER PAGO R\$	284,40	110 GERAL 000 GERAL
Fonte Recurso: 0100	duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2020 _____ DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	 _____ EDNA AP. MANHÃNI 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/	 _____ ADRIANO MACEDO BARDON Tech. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7	_____ AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
---	--	---

CONTABILIZADO _____ DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  _____ DATA 16 ABR 2020 EDNA AP. MANHÃNI MEDEIROS Ordenador de Despesas
--------------------------------	---

DESPESA PAGA EM 16 ABR 2020	RECIBO								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">BANCO</td> <td style="width:20%;">CONTA</td> <td style="width:20%;">CHEQUE</td> <td style="width:45%;">VALOR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">001</td> <td style="text-align: center;">280674</td> <td style="text-align: center;">banco</td> <td style="text-align: center;">284,40</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	280674	banco	284,40	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. Banco: 341 Agência: 8220 Conta: 015914
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	280674	banco	284,40						
_____ Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	_____ Diane Cristina Reis Tesoureira								
NOME: CNPJ/CPF:									