

FICHA 38

Documento N°



PRÉF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 3559

NOME ADRIANO VIEIRA VARDASCA - ME

ASSUNTO FIXAR NAS SALAS PARA HIGIENIZAÇÃO COM ALCOOL GEL

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	98.955,66	201.044,34	1.006,00	97.949,66

Data Vencimento 23/04/2020

23 ABR 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**3559**NOTA DE EMPENHO Nº **3559**

FICHA: 38

DATA: 01/04/2020 /

PEDIDO Nº: 01937/20 /

LICITAÇÃO: DISPENSA /

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA - ME

05.703.597/0001-54 /

CÓDIGO: 12452

ENDEREÇO: AVENIDA DRº ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA

ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

FIXAR NAS SALAS PARA HIGIENIZAÇÃO COM ALCOOL GEL

OR - Ordinário

SOMA**1.006,00**

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

04.122.0003.2009.0000

Manutenção do Setor de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

300.000,00

201.044,34

1.006,00

97.949,66

VALOR A SER PAGO R\$**1.006,00**110 GERAL
000 GERAL

Fonte Recurso: 0100

um mil e seis reais
**

EMPENHO AUTORIZADO EM

01/04/2020

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/ADRIANO 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

23 ABR 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0156-2

Conta: 10088-9

BANCO
001CONTA
280674CHEQUE
1006,00VALOR
1006,00Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroDiane Cristina Reis
Tesoureira

NOME:

CNPJ/CPF: