

R. EUGENIO VOLPE, 250

01.552.221/0001-35
19380-000 - SP

0004/001181 Subempenho

013100000 TESOURO/SAÚDE-GERAL

Órgão
2 - EXECUTIVO

Unidade Orçamentária
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação
02.005.10.302.0052.2.034.000.333504300000000 Subvencoes Sociais

Nº Conta
205

Projeto/Atividade: SUBVENCAO A ENTIDADE DE SAUDE

Credor
54.278.874/0001-34 (1519) ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENTINA ABRIGO DOS IDOSOS

Dados Bancários: / Ag.: / CC:
AVENIDA 9 DE JULHO, 853

(18)3263-1361 () / Fa: SANTO ANASTACIO
Telefone Cidade

Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Número	Contrato	Proc. Compra 0	Emissão 10/08/2017	Vencimento 09/09/2017
--	--------	----------	-------------------	-----------------------	--------------------------

Valor Orçado -	Saldo Anterior 1.783,50	Valor do Empenho 1.405,50	Saldo Atual 378,00
-------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	un	ref a convenio celebrado entre o municipio e SOCIEDADE DE DAMS DE CARIDADE LEI Nº 731/2017	1.405,5000	1.405,50

Local de Entrega: Valor do Empenho: 1.405,50

Contadoria Geral	Pague-se	Tesouraria
Empenhado Ronie Junior Nochelli CRC/SP: 273169/O-8 Contador	Data: <u>10/08/17</u> Ordenador da Despesa	Documento Nº <u>Deposito Bancario/ Anexo</u> Cheque Nº _____ Banco _____ Data _____ Luciano Muniz Ganciar Assistente Administrativo Tesouraria/RG: 29.500
Contador		

RECIBO

Recebi(emos) da TESOURARIA a importância abaixo especificada, referente a:

Parte do Valor Empenhado

Saldo / Total do Empenho

R\$: _____

R\$: _____

Em: ____/____/____

Em: ____/____/____

Credor

Credor

Anotações: _____