



Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 22 de agosto de 2019.

OF.GP n.º 73/2019

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência resposta do
requerimento n.º 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53/2019, com todos documentos em anexo,
conforme solicitado no Ofício n.º 036/2019, desta Casa Legislativa.

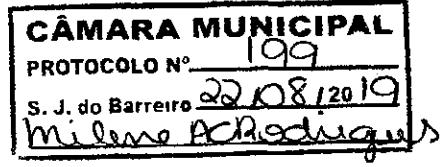
Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

Ver. Luis Eduardo Santos Ribeiro

DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP





**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 22 de agosto de 2019.

REF: Requerimento n.º 49/2019

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 49/2019, encaminhamos o relatório de empenhos das despesas com a empresa Crespo Maia Drogaria Ltda ME, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Página: 1/1

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProAt	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
442 0	14/2018	253/2019 07/02			6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	47114 10.301.0014 0.05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPD MAIA DROGARIA LTDA - ME		
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TRAS REAGENTES DE GLICEMIA.																

2775 D 01/4/2018 14/8/2019 23/07 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 10.301.0014 0.05.310.000000 2.034 130 3.3.90.30.00.00.00.00 200712 - CRESPD MAIA DROGARIA LTDA - ME
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TRAS REAGENTES DE GLICEMIA.

Total da Entidade: 13.000,00 0,00 13.000,00 6.500,00 6.500,00
Total do Período: 13.000,00 0,00 13.000,00 6.500,00 6.500,00

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 09/08/2019

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal
Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015(O-1)

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquitado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

510	22/2018	39/2019	09/01	5.054,80	0,00	5.054,80	5.054,80	0,00	4.7114 10.301.001 0.05.310.000000	2.033	128	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
-----	---------	---------	-------	----------	------	----------	----------	------	-----------------------------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O
SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

520	22/2018	40/2019	09/01	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	4.7114 10.301.001 0.05.310.000000	2.033	128	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
-----	---------	---------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------------------------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O
SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

4430	22/2018	236/2019	07/02	9.843,30	0,00	9.843,30	9.843,30	0,00	4.7114 10.301.001 0.05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
------	---------	----------	-------	----------	------	----------	----------	------	-----------------------------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

9260	22/2018	499/2019	14/03	15.617,20	0,00	15.617,20	15.617,20	0,00	4.7114 10.301.001 0.05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
------	---------	----------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------------------------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

14690	22/2018	833/2019	25/04	11.363,32	0,00	11.363,32	11.363,32	0,00	4.7114 10.301.001 0.05.310.000000	2.033	128	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
-------	---------	----------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------------------------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

22990	22/2018	2561/2019	14/06	18.939,10	0,00	18.939,10	18.939,10	0,00	4.7114 10.301.001 0.05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
-------	---------	-----------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------------------------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Bella Sistemas
Exercício de 2019

Página: 2/2

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da A/F/Año.	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2697 D	22/2018	1429/2019	1507	13.507,32	0,00	13.507,32	13.507,32	0,00	47114 10.301.0011 0.05.310.000000	2.034	130	3.340.30.00.00.00.00	200712 - CRESPD MAIA DROGARIA LTDA - ME			
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.																

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 09/08/2019

Total da Entidade:	84.495,04	0,00	84.495,04	84.495,04	0,00
Total do Período:	84.495,04	0,00	84.495,04	84.495,04	0,00

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto Davilla
Contador - 15P-192015/0-1

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AFI/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prod/At	Dot.	Elemento	Credor/Contratado de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DD BARREIRO																
927 0	07/2019	500/2019	14/03	7.512,70	0,00	7.512,70	7.512,70	0,00	47114.10.301.0011	0,05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME		
DÉSPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.																
2696 0	07/2019	14/30/2019	15/07	6.001,90	0,00	6.001,90	0,00	6.001,90	10.301.0011	0,05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME		
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.																
Total da Entidade:		13.514,60	0,00	13.514,60	7.512,70	6.001,90										
Total do Período:		13.514,60	0,00	13.514,60	7.512,70	6.001,90										

SÃO JOSÉ DD BARREIRO, 09/08/2019

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
 Contador - 1SP-1920150-1