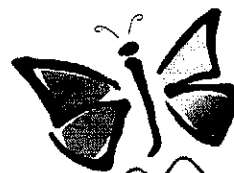




**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

**Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46**



ADM: 2017/2020

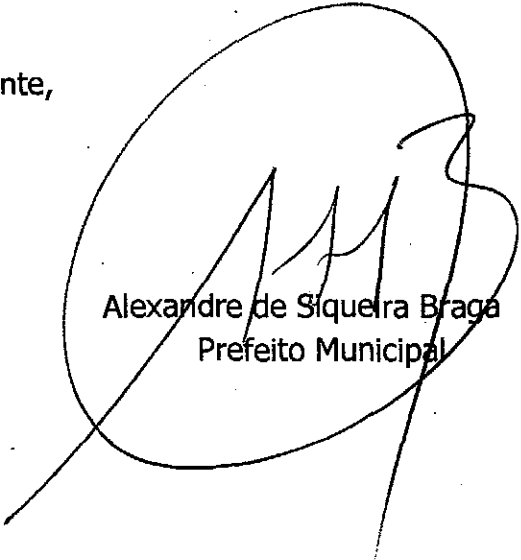
São José do Barreiro, 22 de agosto de 2019.

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.

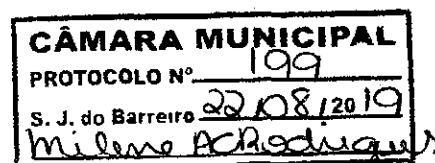
Atenciosamente,


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

Ver. Luis Eduardo Santos Ribeiro

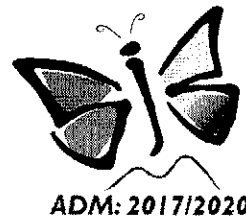
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP





**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

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
442 O		14/2018	253/2019	07/02	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	47114	10.301.0016	0.05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPO D MAIA DROGARIA LTDA - ME
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA.																
2775 D		01/4/2018	1482/2019	23/07	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		10.301.0016	0.05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	200712 - CRESPO D MAIA DROGARIA LTDA - ME
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS 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 MunicipalLuiz Alberto D'Avila
Contador - ISF-192015/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProjAt	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO																
2697 D		22/2019	1429/2019	15/07	13.507,32	0,00	13.507,32	13.507,32	0,00	47114	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.																

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

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 09/08/2019

Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Luz Alberto D'Avila Contador - ISP-19201 S/O-1
---	---

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da Af/ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Af	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
927 O		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
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.																
2696 O		07/2019	1430/2019	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 DO BARREIRO, 09/08/2019

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
Contador - ISP-1920150-1