

FICHA 430

Documento Nº .....



**PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

Nº 6459

**NOME** J.H.E. HOSPITALAR

**ASSUNTO** AQUISIÇÃO DE CIRCUITO EM SILICONE COM FILTROS PARA  
VENTILADOR PULMONAR PARA HOSPITAL CAMPANHA CENTRO  
COVID.FICHA 430 CODGIO 312.001

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.  
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
193.014,52	10.509,31	182.505,21	500,00	10.009,31

**Data Vencimento** 04/08/2020

04 AGO 2020

Desconto 0

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65**6459**NOTA DE EMPENHO Nº **6459**FICHA: **430**DATA: **29/06/2020**PEDIDO Nº: **03109/20**LICITAÇÃO: **DISPENSA**

CONVÊNIO

DOCUMENTO: **133**

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: **J.H.E. HOSPITALAR****07.681.278/0001-10**CÓDIGO: **20831**ENDEREÇO: **Rua Anita Monseff****RIBEIRAO PRETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

**AQUISIÇÃO DE CIRCUITO EM SILICONE COM FILTROS PARA VENTILADOR PULMONAR PARA HOSPITAL CAMPANHA CENTRO COVID.FICHA 430 CODGIO 312.001**

OR - Ordinário

**SOMA****500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**02****PODER EXECUTIVO**Pcasp Débito **115610500**Pcasp Credito **331113600****02 04 01****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****3.3.90.30.36****MATERIAL HOSPITALAR****10.301.0023.2039.0000****Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

**193.014,52****182.505,21****500,00****10.009,31****VALOR A SER PAGO R\$****500,00****312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD**Fonte Recurso: **0500**

quinhetos reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM

**29/06/2020****DR. MARCELO DE PAULA MIAN**  
Prefeito Municipal**EDNA 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/**ANDRÉ NIKAIKO**  
CONTADOR - CRC 1SP 241648**ADRIANO MACEDO BARDON**  
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7**AMANDA 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

**RECIBO**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

**001****276995****Manh****500,00**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: **033**Agência: **3966**Conta: **13003484.9****Helcio B. de Camargos Junior**  
Tesoureiro**Diane Cristina Reis**  
TesoureiraNOME:  
CNPJ/CPF:

04/08