

FICHA 431

Documento Nº .....



**PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

Nº 4318

**NOME** ALAÍDE RAISI ZANOLLO

**ASSUNTO** AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS HOSPITALARES PARA CENTRO COVID  
CONFORME DECRETO 1229/2020 PARA SEREM USADOS NOS  
LEITOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA MONTADO NO CCI.FICHA 431  
CODIGO 312.001  
PARA SEREM USADOS NOS LEITOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0023.2040.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estad  
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
205.788,00	204.028,00	1.760,00	5.989,00	198.039,00

**Data Vencimento** 20/05/2020

20 MAI 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65**4318**NOTA DE EMPENHO Nº **4318**

FICHA: 431

DATA: 28/04/2020 /

PEDIDO Nº: 02198/20 /

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: ALAÍDE RAISI ZANOLLO

08.944.032/0001-57 /

CÓDIGO: 10173

ENDEREÇO: AVENIDA MARGINAL DIREITA

ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS HOSPITALARES PARA CENTRO COVID CONFORME DECRETO 1229/2020 PARA SEREM USADOS NOS LEITOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA MONTADO NO CCI.FICHA 431 CODIGO 312.001 PARA SEREM USADOS NOS LEITOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA MONTADO NO CCI.

OR - Ordinário

**SOMA****5.989,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 115610100

Pcasp Credito 331112000

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

10.301.0023.2040.0000

Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

205.788,00

1.760,00

5.989,00

198.039,00

VALOR A SER PAGO R\$

**5.989,00**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL

Fonte Recurso: 0200

cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais  
\*\*\*\*\*

002 ESNOVAIS - OK! ✓

EMPENHO AUTORIZADO EM

28/04/2020

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

**RECIBO**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

290057

Joram

5989,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 033

Agência: 3424

Conta: 13.000561-5

Helcio B. de Camargos Junior  
TesoureiroDiane Cristina Reis  
TesoureiraNOME:  
CNPJ/CPF:

20/05