

FICHA 430

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 4669

NOME ALAÍDE RAISI ZANOLLO

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE CAPOTE CIRURGICO PARA USO NO CENTRO COVID
CONFORME DECRETO 1229/2020 TENDO VISTA A PANDEMIA DO
NOVO CORONAVIRUS.FICHA 430 CODIGO 312.001

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
281.504,02	131.685,90	149.818,12	2.097,00	129.588,90

Data Vencimento 02/06/2020

02 JUN 2020
9

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**4669**NOTA DE EMPENHO Nº **4669**FICHA: **430**DATA: **07/05/2020**PEDIDO Nº: **02426/20**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 CAPOTE CIRURGICO PARA USO NO CENTRO COVID CONFORME DECRETO 1229/2020
TENENDO VISTA A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS.FICHA 430 CÓDIGO 312.001

OR - Ordinário

SOMA**2.097,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 115610100

Pcasp Credito 331112800

02 04 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

10.301.0023.2039.0000

Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

281.504,02

149.818,12

2.097,00

129.588,90

VALOR A SER PAGO R\$

2.097,00312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUDFonte Recurso: **0500**dois mil e noventa e sete reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

07/05/2020

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/ANDRÉ NIKAIKO
CONTADOR - CRC 1SP 241648ADRIANO 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

02 JUN 2020**RECIBO**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

007**2769915****Transf****2097,00**

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:

02/06