

FICHA 455

Documento N°

11672



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 7653 /3

NOME WILLIAM PEREIRA SOARES ME

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 023/2020 - PROC. ADM. Nº 1949/2020,
ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Nº 497 - FICHA: 455 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015)
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SREM
UTILIZADOS PELOS PACIENTES INTERNADOS EM ATENDIMENTO

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
43.920,00	6.948,00	36.972,00	3.970,00	33.002,00

Doc Fiscal

Nota: 000000000464 Data Emissão: 03/11/2020 Valor: 3.970,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 18/12/2020

18 DEZ 2020

L. 11286

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7653 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 455	DATA: 01/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0023/20	DOCUMENTO: 000000000464	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	---------	-------------------------	------------------------

NOME: WILLIAM PEREIRA SOARES ME	21.600.668/0001-40	CÓDIGO: 18134
ENDEREÇO: AV. JOÃO PERTICARRARI	SERTAOZINHO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 023/2020 - PROC. ADM. Nº 1949/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 497 - FICHA: 455 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015) AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES INTERNADOS EM ATENDIMENTO MÉDICOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19.	

GL	SOMA	3.970,00
----	-------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2 2 04 01 3.3.90 30.36 10.301 0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.920,00	10.918,00	3.970,00	33.002,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.970,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID
Fonte Recurso: 05 00	três mil, novecentos e setenta reais	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	01/12/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	EDNA AP. MANHÃ MEDEIROS Ordenador de Despesas
--------------------------	------------	---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

MABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2	ANDRÉ NIKAI DO 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	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
DATA	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	18 DEZ 2020	RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE
007	30239.2	3970,00
Nome: Heício B de Camargos Junior Tesoureiro		Nome: Adriano Macedo Bardon Tesoureiro

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO	
Banco: 037	Agência: 3927
Conta: 118370	
NOME:	CNPJ/CPF: