

FICHA 431

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo
PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 6064 / 1

NOME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AQUINO & AQUINO S

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 017/2020 - PROC. ADM. N° 1570/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 382 - FICHA: 431 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) AQUISIÇÃO DE TESTES/EXAMES PCR PARA DETECÇÃO DO COVID-19, COM FORNECIMENTO DE TUBOS E SWABS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2040.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadl
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
78.000,00	0,00	78.000,00	6.240,00	71.760,00

Doc Fiscal

Nota: 000000001527 Data Emissão: 17/09/2020 Valor: 6.240,00 UF Origem: SP

Retenções

Ficha:	Descrição:	Valor
2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - P	93,60
Ficha:	Descrição:	Valor
18	ISS - Principal	187,20

Data Vencimento 21/09/2020

21/09/2020

21/09/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

6064 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 431 DATA: 17/09/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0017/20 DOCUMENTO: 000000001527 VENCIMENTO: 21/09/2020

NOME: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AQUINO & AQUINO S 48.026.868/0001-97 CÓDIGO: 1160
ENDEREÇO: Av. Orestes Quércia, 1818 SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 017/2020 - PROC. ADM. Nº 1570/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 382 - FICHA: 431 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) AQUISIÇÃO DE TESTES/EXAMES PCR PARA DETECÇÃO DO COVID-19, COM FORNECIMENTO DE TUBOS E SWABS.	

GL SOMA 6.240,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.35 10.301.0023.2040.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL LABORATORIAL Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.000,00	6.240,00	6.240,00	71.760,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.240,00 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0200 seis mil, duzentos e quarenta reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

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

ABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2

ANDRÉ NIKAIIDO
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

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/09/2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	276995	transf	5959,20
001	276995	transf	280,80

Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

Adriano Macedo Bardoni
Tesoureiro

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 237 Agência: 1500-8 Conta: 4728-7

NOME:
CNPJ/CPF: