

FICHA 431

Documento Nº .....



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

**SubEmpenho Nº 6064 / 1**

**NOME** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AQUINO & AQUINO S

**ASSUNTO** 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.

**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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

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: