

FICHA 431

Documento Nº



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

SubEmpenho Nº 6672 / 1

NOME MEDPRIME MEDICAMENTOPS EIRELI

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 018/2020 - PROC. ADM. Nº 1798/2020,
ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Nº 412 - FICHA: 431 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.002)
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 20.000 COMPRIMIDOS IVERMECTINA
6MG PARA USO NO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2040.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estad
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
19.600,00	0,00	19.600,00	9.800,00	9.800,00

Doc Fiscal

Nota: 000000000614 Data Emissão: 25/08/2020 Valor: 9.800,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 08/09/2020

08 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6672 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 431 DATA: 25/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0018/20 DOCUMENTO: 000000000614 VENCIMENTO: 08/09/2020

NOME: MEDPRIME MEDICAMENTOPS EIRELI 31.662.268/0001-12 CÓDIGO: 20438
ENDEREÇO: RUA NELMA JESUS DA SILVA IPIGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 018/2020 - PROC. ADM. Nº 1798/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 412 - FICHA: 431 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.002) AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 20.000 COMPRIMIDOS IVERMECTINA 6MG PARA USO NO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19.	

OR **SOMA** **9.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.09 10.301.0023.2040.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLÓGICO Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.800,00** / 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
002 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. ESTADUAL - SAU

Fonte Recurso: 0200 nove mil e oitocentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2020

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 **08 SET 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	230057	Adriano	9800,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 033 Agência: 3311 Conta: 13005371.4

NOME: Helcio B. de Camargos Junior Adriano Macedo Bardon
CNPJ/CPF: Tesoureiro Tesoureiro