

FICHA 455

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 7639

NOME TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTDA

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 022/2020 - PROC. ADM. Nº 1916/2020,
ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Nº 490 - FICHA: 455 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015)
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 1.000 MÁSCARAS RESPIRADORES
PFF2 SEM VÁLVULA E 3.000 TOUCAS DE TNT DESCARTÁVEIS PARA

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
200 000,00	190.495,10	9.504,90	5.420,00	185.075,10

Doc Fiscal

Nota: 000000000649 Data Emissão: 20/08/2020 Valor: 5.420,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 09/09/2020

09 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

7639

NOTA DE EMPENHO Nº 7639

FICHA: 455

DATA: 29/07/2020

PEDIDO Nº: 03651/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSE GRECCO

28.231.208/0001-30
TABATINGA

CÓDIGO: 20392

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 022/2020 - PROC. ADM. Nº 1916/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 490 - FICHA: 455 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015) AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 1.000 MÁSCARAS RESPIRADORES PFF2 SEM VÁLVULA E 3.000 TOUCAS DE TNT DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADAS PELO PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE - COVID-19.

OR - Ordinário

SOMA

5.420,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
3.3.90.30.99
10.301.0023.2039.0000

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

Pcasp Débito 115610100 Pcasp Credito 331119900

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

200.000,00

9.504,90

5.420,00

185.075,10

VALOR A SER PAGO R\$

5.420,00

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID

Fonte Recurso: 0500

cinco mil, quatrocentos e vinte reais

EMPENHO AUTORIZADO EM
29/07/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

Lorival Furlan
Chefe de Gabinete

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 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

Lorival Furlan
Chefe de Gabinete

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

09 SET 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: Agência: Conta:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239.2	Juan	5420,00

Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

Diane Cristina Reis
Tesoureira

NOME:
CNPJ/CPF:

09/09