

FICHA 455

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 7653 / 1

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	0,00	43.920,00	1.323,00	42.597,00

Doc Fiscal

Nota: 000000000452 Data Emissão: 11/09/2020 Valor: 1.323,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 28/09/2020

78 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7653 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 455 DATA: 11/09/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0023/20 DOCUMENTO: 000000000452 VENCIMENTO: 28/09/2020

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** 1.323,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 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	1.323,00	1.323,00	42.597,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.323,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID
Fonte Recurso: 0500 um mil, trezentos e vinte e três reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/09/2020
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 Tech. 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 **28 SET 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239,2	trans	1323,00

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
Banco: 237 Agência: 7907 Conta: 119370
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro
Adriano Macedo Bardoni Tesoureiro