

FICHA 455

Documento N°



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

**SubEmpenho N° 7653 /2**

**NOME** WILLIAM PEREIRA SOARES ME

**ASSUNTO** DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 023/2020 - PROC. ADM. N° 1949/2020,  
ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA  
N° 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	1.323,00	42.597,00	5.625,00	36.972,00

**Doc Fiscal**

Nota:	Data Emissão:	Valor:	UF Origem:
000000000458	01/10/2020	5.625,00	SP

Data Vencimento 14/11/2020

16 NOV 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7653 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 455 DATA: 05/11/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0023/20 DOCUMENTO: 000000000458 VENCIMENTO: 14/11/2020

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** **5.625,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.920,00	6.948,00	5.625,00	36.972,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.625,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID  
Fonte Recurso: 0500 cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2020  
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 NIKAIKO CONTADOR - CRC: 1SP 241648  
ADRIANO MACEDO BARDON Techn 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 **16 NOV 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27699-5	transf.	5625,00

Helcio B de Camargos Junior Tesoureiro  
Adriano Macedo Bardoni Tesoureiro

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_