

FICHA 430

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 10555

NOME SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2020 - PROC. ADM. Nº 2436/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 758 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) AQUISIÇÃO DE 2.500 FRASCOS DE ÁLCOOL 70% A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
943.005.21	656.284,33	286.720,88	11.250,00	645.034,33

Doc Fiscal

Nota: 000000111277 Data Emissão: 22/10/2020 Valor: 11.250,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 25/11/2020

25 NOV 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA		NOTA DE EMPENHO
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65		10555

NOTA DE EMPENHO Nº 10555	FICHA: 430	DATA: 20/10/2020	PEDIDO Nº: 04749/20
---------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0034/20	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
----------------------------	----------------	----------	------------	----------	-------------

NOME: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59.225.268/0001-74	CÓDIGO: 2465
ENDEREÇO: AV DR. JANIO QUADROS	SAO JOSE DO RIO PRETO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 034/2020 - PROC. ADM. Nº 2436/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 758 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) AQUISIÇÃO DE 2.500 FRASCOS DE ÁLCOOL 70% A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	

OR - Ordinário	SOMA	11.250,00
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO	Pcasp Débito 115610100	Pcasp Credito 331119900
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
- 10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
943.005,21	286.720,88	11.250,00	645.034,33

VALOR A SER PAGO R\$	11.250,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
Fonte Recurso: 0500	onze mil, duzentos e cinquenta reais	001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2020	<u>DR. MARCELO DE PAULA MIAN</u> Prefeito Municipal	<u>EDNA AP. MANHANI MEDEIROS</u> Ordenador de Despesas
-------------------------------------	--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

<u>ABEL LEONARDO THEODORO</u> CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2/	<u>ANDRÉ NIKAIIDO</u> CONTADOR - CRC 1SP 241648	<u>ADRIANO MACEDO BARDON</u> Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7	<u>AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS</u> CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
--	--	---	--

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
	<u>EDNA AP. MANHANI MEDEIROS</u> Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM 25 NOV 2020	RECIBO								
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>236995</td> <td>Janio</td> <td>11250,00</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	236995	Janio	11250,00	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. Banco: 341 Agência: 0045 Conta: 09009-9
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	236995	Janio	11250,00						
<u>Helcio B. de Camargos Junior</u> Tesoureiro	<u>Diane Cristina Reis</u> Tesoureira								

Medicação OK

25/11