

FICHA 431

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 6672 /2

NOME MEDPRIME MEDICAMENTOPS EIRELI

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 018/2020 - PROC. ADM. N° 1798/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 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 Estadl
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

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

Doc Fiscal

Nota: 000000000697 Data Emissão: 05/10/2020 Valor: 9.800,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 22/10/2020

22 OUT 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

6672 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 431 DATA: 05/10/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0018/20 DOCUMENTO: 000000000697 VENCIMENTO: 22/10/2020

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

19.600,00

19.600,00

9.800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.800,00312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
002 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. ESTADUAL - SAU

Fonte Recurso: 02 00

nove mil e oitocentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

05/10/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA 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-2ANDRÉ NIKAIIDO
CONTADOR - CRC: 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON
Tech.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

22 OUT 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 033 Agência: 3311 Conta: 13005371-4

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	230057	10000	9800,00

Helcio B.de Camargos Junior
TesoureiroAdriano Macedo Bardon
TesoureiroNOME:
CNPJ/CPF: