

FICHA 431

Documento N°

10209



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

**SubEmpenho N° 6064 / 2**

**NOME** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AQUINO & AQUINO S

**ASSUNTO** DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 017/2020 - PROC. ADM. N° 1570/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 382 - FICHA: 431 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) AQUISIÇÃO DE TESTES/EXAMES PCR PARA DETECÇÃO DO COVID-19, COM FORNECIMENTO DE TUBOS E SWABS.

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0023.2040.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estad  
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
78.000,00	6.240,00	71.760,00	4.485,00	67.275,00

**Doc Fiscal**

Nota: 000000001538 Data Emissão: 21/10/2020 Valor: 4.485,00 UF Origem: SP

**Retenções**

Ficha:	Descrição:	Valor
18	ISS - Principal	134,55
Ficha:	Descrição:	Valor
2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - P	67,28

Data Vencimento 10/11/2020

10 NOV 2020

L 10040

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

6064 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA 431 DATA 29/10/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0017/20 DOCUMENTO: 000000001538 VENCIMENTO: 10/11/2020

NOME: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AQUINO & AQUINO S 48.026.868/0001-97 CÓDIGO: 1160  
ENDEREÇO: Av. Orestes Quércia, 1818 SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL  
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 017/2020 - PROC. ADM. Nº 1570/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 382 - FICHA: 431 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) AQUISIÇÃO DE TESTES/EXAMES PCR PARA DETECÇÃO DO COVID-19, COM FORNECIMENTO DE TUBOS E SWABS.

GL **SOMA** 4.485,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
10 301.0023.2040 0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.000,00	10.725,00	4.485,00	67.275,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.485,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD  
Fonte Recurso: 02 00 quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais \*.....

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2020  
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 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 **10 NOV 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	276995	tram	4283,17
001	276995	tram	201,83

RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO  
Banco: 237 Agência: 1500-8 Conta: 4728-7  
NOME \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro  
Adriano Macedo Bardoni Tesoureiro