

FICHA 431

Documento Nº .....



**PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**  
Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

Nº 5868

**NOME** SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

**ASSUNTO** DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 015/2020 - PROC. ADM. Nº 1426/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 371 - FICHA: 431 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) AQUISIÇÃO DE 1.000 TESTES RÁPIDO IgM/IgG PARA DETECÇÃO DO COVID-19.

**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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
205.788,00	191.986,86	13.801,14	105.000,00	86.986,86

**Data Vencimento** 30/07/2020

30 JUL 2020

Desconto 0

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65**5868**NOTA DE EMPENHO Nº **5868**FICHA: **431**DATA: **17/06/2020**PEDIDO Nº: **02989/20**LICITAÇÃO: **DISPENSA****0015/20**

CONVÊNIO

DOCUMENTO: **106967**

CONTRATO

VENCIMENTO: **30/07/2020**NOME: **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA**  
ENDEREÇO: **AV DR. JANIO QUADROS****59.225.268/0001-74**CÓDIGO: **2465****SAO JOSE DO RIO PRETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 015/2020 - PROC. ADM. Nº 1426/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 371 - FICHA: 431 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) AQUISIÇÃO DE 1.000 TESTES RÁPIDO IgM/IgG PARA DETECÇÃO DO COVID-19.

OR - Ordinário

**SOMA****105.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 04 01  
3.3.90.30.35  
10.301.0023.2040.0000PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MATERIAL LABORATORIAL  
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual

Pcasp Débito 115610100

Pcasp Credito 331113500

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

205.788,00

13.801,14

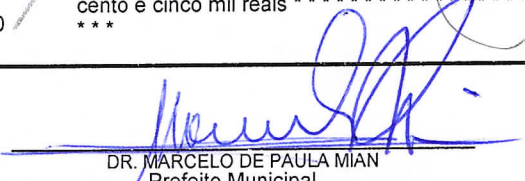
105.000,00

86.986,86

VALOR A SER PAGO R\$

**105.000,00**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
002 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. ESTADUAL - SAU

Fonte Recurso: 0200

cento e cinco mil reais  
\*\*\*EMPENHO AUTORIZADO EM  
17/06/2020  
DR. MARCELO DE PAULA MIAN  
Prefeito MunicipalEDNA AP. MANHANI MEDEIROS  
Ordenador de Despesas

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

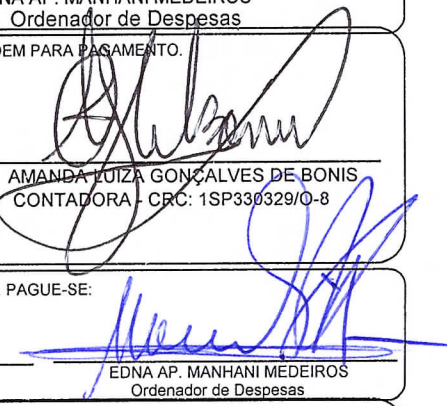
ABEL LEONARDO THEODORO  
CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2/ANDRÉ NIKAIIDO  
CONTADOR - CRC 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON  
Tecn.Cort.CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS  
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

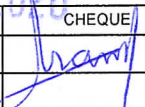
DATA

DATA

  
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS  
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**


BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	23005-A		105000,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 341

Agência: 0045

Conta: 09009-9

  
Helcio B. de Camargos Junior  
TesoureiroDiane Cristina Reis  
TesoureiraNOME:  
CNPJ/CPF: