

FICHA 430

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 10336

NOME MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ASSUNTO CARONA Nº 03/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2393/2020
RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 630 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 312.001)
REGISTRO DE PREÇOS DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES
EXCLUSIVOS PARA O TRATAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
02040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso F
3 3 90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

Preço Unit	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Anterior
843,0421	666.473,83	277.531,38	8.445,00	666.473,83

Doc Fiscal

Nota	Data Emissão	Valor	UF Origem
005030016420	20/10/2020	8.445,00	SP

Data Vencimento 23/11/2020

20 NOV 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA				NOTA DE EMPENHO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65				10366	
NOTA DE EMPENHO Nº 10366		FICHA: 430	DATA: 14/10/2020	PEDIDO Nº: 04662/20	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
NOME: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.421.421/0001-82	CÓDIGO: 21074		
ENDEREÇO: AV. PINTASSILGO		MARINGÁ			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
CARONA Nº 03/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2393/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 630 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) REGISTRO DE PREÇOS DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EXCLUSIVOS PARA O TRATAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) RELACIONADAS NO ANEXO I, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ALI ESTABELECIDAS, VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS PELOS ENTES FEDERADOS CONSORCIADOS. FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EMPENHO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ___/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 REALIZADO PELO COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA.					
OR - Ordinário				SOMA	8.445,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO	Pcasp Débito 115610100	Pcasp Credito 331113500	
02 04 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL			
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		277.531,38	8.445,00	657.028,83	
VALOR A SER PAGO R\$		8.445,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD		
Fonte Recurso: 0500		oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais *****			
EMPENHO AUTORIZADO EM 14/10/2020		DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	EDNA 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 NIKAI DO CONTADOR - CRC 1SP 241648	ADRIANO MACEDO BARDON Tech. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7	AMANDA 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 23 NOV 2020			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
001	27699-5	Transf	8445,00	Banco: 001 Agência: 7631-7 Conta: 201-1	
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro			Diane Cristina Reis Tesoureira		

23/10