

FICHA 430

Documento N° _____



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 3727

NOME SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2020 - PROC. ADM. N° 00948/2020,
ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 -
AQUISIÇÃO DE 10.000 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRÊS CAMADAS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02

PODER EXECUTIVO

020401

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.

3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
301.504,02	301.504,02	0,00	35.000,00	266.504,02

Data Vencimento 18/05/2020 18 MAI 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA		NOTA DE EMPENHO
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65		3727

NOTA DE EMPENHO Nº 3727	FICHA: 430	DATA: 08/04/2020	PEDIDO Nº: 02066/20
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0005/20	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	

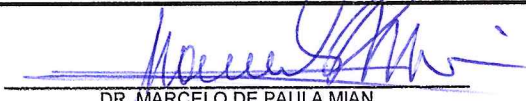
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020 - PROC. ADM. Nº 00948/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - AQUISIÇÃO DE 10.000 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRÊS CAMADAS.	

OR - Ordinario	SOMA	35.000,00
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.36 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO Pccasp Débito 115610500 Pccasp Credito 331113600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

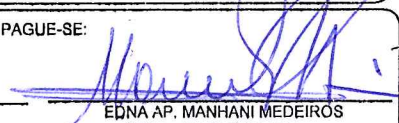
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
301.504,02	0,00	35.000,00	266.504,02

VALOR A SER PAGO R\$	35.000,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL
Fonte Recurso: 0500	trinta e cinco mil reais	*****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2020	 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/	ADRIANO MACEBO BARDON Tecn. 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	18 MAI 2020	RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.
001	27698-5	transf	35.000,00	Banco: 341 Agência: 0045 Conta: 09009-9
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Diane Cristina Reis Tesoureira		NOME: CNPJ/CPF:

15/05