

FICHA 441

Documento N°



## PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 12196

**NOME** J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS

**ASSUNTO** DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 039/2020 - PROC. ADM. Nº 2515/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 990 - FICHA: 441 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.005) AQUISIÇÃO EMEREGENCIAL DE EPI's PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO NO SUAS CONFORME

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0014.2059.001 Bloco da Gestão do SUAS - Federal  
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
139.620,00	3.674,74	135.945,26	3.658,00	16.74

### Doc Fiscal

Nota: 000000001713 Data Emissão: 18/12/2020 Valor: 3.658,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 28/12/2020

28 DEZ 2020

<b>Fundo Municipal de Assistencia Social de SJB</b>		NOTA DE EMPENHO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N		12196	
13.714.625/0001-67			

NOTA DE EMPENHO Nº <b>12196</b>	FICHA: <b>441</b>	DATA: <b>01/12/2020</b>	PEDIDO Nº: <b>05288/20</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	<b>0039/20</b>	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO: <b>28/12/2020</b>
----------------------------	----------------	----------	------------	----------	-------------------------------

NOME: <b>J ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS</b>	<b>08.676.521/0001-75</b>	CÓDIGO: <b>2971</b>
ENDEREÇO: <b>RUA VOLUNTARIO GERALDO</b>	<b>SAO JOAQUIM DA BARRA</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 039/2020 - PROC. ADM. Nº 2515/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 990 - FICHA: 441 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.005) AQUISIÇÃO EMEREGENCIAL DE EPI's PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO NO SUAS CONFORME PORTARIA FEDERAL 369/2020 PARA AÇÕES DE COVID NO SUAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2515/2020.	

OR - Ordinario	<b>SOMA</b>	<b>3.658,00</b>
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 3.3.90.30.28 08.244.0014.2059.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Mat. Proteção e Segurança 3 ok Sistema Bloco da Gestão do SUAS - Federal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
139.620,00	135.945,26	3.658,00	16,74

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.658,00</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 005 AÇÕES COVID SUAS-EPI- PORT. 369 - R.FED
Fonte Recurso: 0500	três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais	*****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2020	<b>DR. MARCELO DE PAULA MIAN</b> Prefeito Municipal	<b>EDNA AP. MANHANI MEDEIROS</b> Ordenador de Despesas
-------------------------------------	--	---

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

<b>ABEL LEONARDO THEODORO</b> CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2	<b>ROBERTA ALIPRANDINO PASSERO</b> Tecn. Cont. CRC: 1SP 253076/O-0	<b>Amanda Lúcia Gonçalves de Barros</b> Contadora CPF: 412.447.018-42 CRC/SP: 1SP 300320/O-8
<b>MARIA DE FÁTIMA ALVES</b> CONTADOR - CRC: 1SP 109070/O-2/SP	<b>Edna Ap. Manhani Medeiros</b> 109/O-7 Contador	

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>

DESPESA PAGA EM <b>28 DEZ 2020</b>	<b>RECIBO</b>
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
Banco: 001 Agência: 0873-7 Conta: 00017700-8	
<b>Helcio B. de Camargos Junior</b> Tesoureiro	<b>Diane Cristina Reis</b> Tesoureira