

FICHA 430

Documento Nº

11641



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 10252

NOME CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI

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
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
943.005,21	708.994,43	234.010,78	745,20	708.249,23

Doc Fiscal

Nota: 000000001584 Data Emissão: 07/12/2020 Valor: 745,20 UF Origem: SP

Data Vencimento 21/12/2020

21 DEZ 2020

L:11577

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

10252

NOTA DE EMPENHO Nº 10252 FICHA: 430 DATA: 08/10/2020 PEDIDO Nº: 04660/20

LICITAÇÃO: DISPENSA CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO:

NOME: CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI 24.586.988/0001-80 CÓDIGO: 20782
ENDEREÇO: RUA PAVÃO ARAPONGAS

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.

GL - Global **SOMA** 745,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.36 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610500 Pcasp 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
943.005,21	234.010,78	745,20	708.249,23

VALOR A SER PAGO R\$ **745,20** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 0500 setecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2020
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 NIKAIKO CONTADOR - CRC 1SP 241648 ADRIANO MACEDO BARDON Téc. 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 21 DEZ 2020
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
001 2769995 745,20
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Diane Cristina Reis Tesoureira
NOME: CNPJ/CPF: RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. Banco: 001 Agência: 7629-5 Conta: 28852-7

20/12

Rcnistely Santos Rizzaldo
Diretora de Saúde
CPF: 312.345.439-10