

FICHA 430

Documento Nº

3479



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 3774 / 1

NOME REAL LAB PROD. E EQUIPAMENTOS LABORATORIOS LTDA

ok

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE TESTE CORONAVIRUS(COVID 19)PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID19 (NOVO CORONAVIRUS)DECRETO Nº1229/2020

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

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
126.000,00	0,00	126.000,00	25.200,00	100.800,00

Data Vencimento 16/04/2020

16 ABR 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3774 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **430** DATA: **16/04/2020** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **000000036943** VENCIMENTO: **16/04/2020**

NOME: **REAL LAB PROD. E EQUIPAMENTOS LABORATORIOS LTDA** 67.440.859/0001-92 CÓDIGO: **8412**
ENDEREÇO: **AV PORTUGAL** RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE TESTE CORONAVIRUS(COVID 19)PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID19 (NOVO CORONAVIRUS)DECRETO Nº1229/2020

OR **SOMA** **25.200,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126.000,00	25.200,00	25.200,00	100.800,00

VALOR A SER PAGO R\$ **25.200,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL
Fonte Recurso: **05 00** vinte e cinco mil e duzentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2020
DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2
ADRIANO MACEDO BARDON Tech. Cont. CRC: 1SP 305109/O-7
AMANDA LUIZA GONCALVES BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA 16 ABR 2020 DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **16 ABR 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27699-5	Transf	25200,00

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
Banco: Agência: Conta:
NOME: CNPJ/CPF:

Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro
Adriano Macedo Bardón Tesoureiro