

FICHA 434

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4822 / 1

NOME MARCIO TAMBASCO 08558261857

ASSUNTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONTADOR DE CELULAS
HEMATOLOGICAS COM CONSUMO DE REAGENTES MODELO ABX
HORIBA, 18 PARAMETROS COM ACESSORIOS PARA USO NO
HOSPITAL DE CAMPANHA TENDO EM VISTA A PANDEMIA COVID
19-DECRETO 1229/20.NO PERIODO DE 60 DIAS.FICHA 434 CODIGO

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00

Data Vencimento 13/07/2020

13 JUL 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4822 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 434	DATA: 07/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 00000000181	VENCIMENTO: 24/07/2020
---------------------	------------------------	------------------------

NOME: MARCIO TAMBASCO 08558261857	25.048.295/0001-05	CÓDIGO: 18392
ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA	BROTAS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONTADOR DE CELULAS HEMATOLOGICAS COM CONSUMO DE REAGENTES MODELO ABX HORIBA, 18 PARAMETROS COM ACESSORIOS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA TENDO EM VISTA A PANDEMIA COVID 19-DECRETO 1229/20.NO PERIODO DE 60 DIAS.FICHA 434 CODIGO 312.001	

OR	SOMA	4.000,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.39.12 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.000,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 05 00	quatro mil reais	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	07/07/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	Lorival Furlan Chefe de Gabinete 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	ANDRÉ NIKAIKO CONTADOR - CRC: 1SP 241648	ADRIANO MACEDO-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	Lorival Furlan Chefe de Gabinete
	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	13 JUL 2020	RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
001	276995	Jam	4000,00	Banco: 033 Agência: 0173 Conta: 130039935
Helcio B.de Camargos Junior Tesoureiro	Adriano Macedo Bardon Tesoureiro	NOME:	CNPJ/CPF:	

Carlos Antônio Barbosa
02/07/2020