

FICHA 430

Documento N° .....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 3919 / 2

**NOME** DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

**ASSUNTO** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO COVID, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. DECRETO 1229/2020.

**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
8.285,00	7.625,00	660,00	210,00	450,00

**Data Vencimento** 20/05/2020

20 MAI 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

3919 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 430 DATA: 13/05/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 00000026611 VENCIMENTO: 20/05/2020

NOME: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 12.904.870/0001-74 CÓDIGO: 10111  
ENDEREÇO: RUA DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS MONTE ALTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO COVID, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO NOVO  
CORONAVIRUS. DECRETO 1229/2020.

OR

SOMA

210,00

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

8.285,00

7.835,00

210,00

450,00

VALOR A SER PAGO R\$

210,00

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL

Fonte Recurso: 05 00

duzentos e dez reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

13/05/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN  
Prefeito MunicipalEDNA 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-2ANDRÉ NIKAIIDO  
CONTADOR - CRC: 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON  
Tecn.Cont.CRC: 1SP-303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS  
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

20 MAI 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0950-4

Conta: 00027662-6

Helcio B.de Camargos Junior  
TesoureiroAdriano Macedo Bardon  
TesoureiroNOME:  
CNPJ/CPF: