

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****3853 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **303** DATA: **05/05/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **00000000014** VENCIMENTO: **19/05/2020**NOME: **RESTAURANTE PITAYA GOURMET LTDA** 29.379.225/0001-82 CÓDIGO: **20631**  
ENDEREÇO: **R MINAS GERAIS** SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

**MARMITEX PEQUENO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE DA PANDEMIA PELO CORONAVIRUS. FICHA 306 CÓDIGO 083****OR****SOMA****1.224,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 03  
3.3.90.30.07  
08.244.0015.2057.0000  
PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.800,00

1.224,00

1.224,00

3.576,00

**VALOR A SER PAGO R\$****500 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Fonte Recurso: **05 00**um mil, duzentos e vinte e quatro reais  
\*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

05/05/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN  
Prefeito MunicipalEDNA AP. MANHAM 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: 118P 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS  
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

10/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 237

Agência: 1500-8

Conta: 0004294-3

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27683-9	1224	1.224,00

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