

FICHA 430

Documento N°



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 3919 / 3

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
10.301.0023.2039.00(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	7.835,00	450,00	450,00	0,00

Data Vencimento 05/06/2020

05 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3919 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 430 DATA: 29/05/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 00000026716 VENCIMENTO: 05/06/2020

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

450,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.285,00

8.285,00

450,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

450,00

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 05 00

quatrocentos e cinquenta reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

29/05/2020

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

05 JUN 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0950-4

Conta: 00027662-6

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001 276996 JUAN 450,00

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