

FICHA 430

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 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 BARRA

Praça 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 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 |

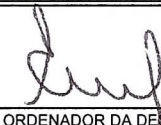
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.285,00 | 8.285,00 | 450,00 | 0,00 |

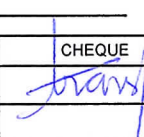
| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 450,00 | 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD |
| Fonte Recurso: 05 00 | quatrocentos e cinquenta reais ***** | |

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM | 29/05/2020 | DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal |  EDNA AP. MANHANJ 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 NIKAIIDO 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 | DATA |
| |  |
| | ORDENADOR DA DESPESA |

| | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| DESPESA PAGA EM | 05 JUN 2020 | RECIBO | | |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. |
| 001 | 276996 |  | 450,00 | Banco: 001 Agência: 0950-4 Conta: 00027662-6 |
| Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro | | Adriano Macedo Bardón Tesoureiro | | NOME: CNPJ/CPF: |