

FICHA 430

Documento N° .....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 3919 / 1

**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	0,00	8.285,00	7.625,00	660,00

**Data Vencimento** 18/05/2020 18 MAI 2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3919 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 430 DATA: 11/05/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 000000026627 VENCIMENTO: 18/05/2020

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** **7.625,00**

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	7.625,00	7.625,00	660,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 7.625,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL  
Fonte Recurso: 05 00 sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM  
11/05/2020DR. 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

18 MAI 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0950-4

Conta: 00027662-6

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27699-5	transf	7625,00

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