

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3924 / 2

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 00000000077 VENCIMENTO: 06/05/2020

NOME: BIOGEOENERGY FABRICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 33.578.004/0001-00 CÓDIGO: 20595
ENDEREÇO: Avenida Manuel de Abreu ARARAQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ACERTO NE 3358 - MUDANÇA DE RECURSO - AQUISIÇÃO DE MASCARA FACIAL PARA USQ NAS UNIDADES DE SAUDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID DECRETO Nº 1229/2020.	

OR **SOMA** **4.000,00**

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
18.800,00	18.800,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.000,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL

Fonte Recurso: 05 00 quatro mil reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

EDNA 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-2

ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7

AMANDA LUIZA GONCALVES BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA 05/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA 05/05/2020

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05 MAI 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	276995	4000	4000,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 033 Agência: 4501-2 Conta: 13002779-7

Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

Adriano Macedo Bardón
Tesoureiro

NOME:
CNPJ/CPF: