

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-85		3924 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 430	DATA: 23/04/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 000000000066	VENCIMENTO: 23/04/2020
----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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 USO NAS UNIDADES DE SAUDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID DECRETO Nº 1229/2020.	

OR	SOMA	14.800,00
-----------	-------------	------------------

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	14.800,00	14.800,00	4.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL
Fonte Recurso: 05 00	quatorze mil e oitocentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	 EDNA AR. 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 GONÇALVES BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
---	---	---

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
	 ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO								
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.									
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>276995</td> <td>JUVANI</td> <td>14800,00</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	276995	JUVANI	14800,00	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	276995	JUVANI	14800,00						
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	Adriano Macedo Bardon Tesoureiro								
NOME: CNPJ/CPF:									