



Prefeitura Municipal de Cardoso

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR. CENOVELINO DE BARROS SERRA, 870 - CARDOSO-SP

EMIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Nº DO EMPENHO/LIQU 5513 / 1	RECURSO OR - Ordinário
---	-----------------------------	------------------------

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual"	FICHA 192	DATA: 16/07/2020
---	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 07 01 3.3.90.30.22 10.301.0027.2045.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Secretaria e Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Atividades da Atenção Básica

NOME: CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS	CNPJ: 34.799.878/0001-50	CÓDIGO: 23319
ENDEREÇO: R VERIDIANA SERRANO MARINHO	CIDADE: ONDA VERDE	FONE (17) 3262-2833

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0015/20	PROCESSO DE COMPRA 000028/20	CONTRATO	VENCIMENTO: 05/08/2020
--------------------------------------	------------------------------	----------	------------------------

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO COMBATE AO VIRUS COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2020, PROCESSO Nº 028/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	006.008.016	PANO DE LIMPEZA TIPO XADREZ GRANDE	120	UN	3,75	450
2	194.005.001	PAPEL TOALHA 2D 6000 FOLHAS	30	CX	80	2400

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, oitocentos e cinquenta reais *****
2.850,00

 Responsável pela Emissão de Empenho

 CONTADORA - CRC: 1SP270319/O-3/SP
 ANDREIA REGINA LUIZ

 Secretário (a) Municipal

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

____ DE _____ DE _____

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

____ / ____ / ____

 PREFEITO MUNICIPAL
 JAIR CESAR NATTES

PAGO EM: 05 DE 08 DE 20

BANCO: 6878

CONTA Nº: 105484-8

CHEQUE Nº: _____

 TESOUREIRO