



PAULO SÉRGIO NERONI
Diretor Divisão Geral de Compras
RG: 18.023.196



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO

Numero

3053

Processo:

Ficha 528 Data 01/04/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor G. TUJEIRA JUNIOR 31.793.704/0001-92 Cod 5672
Endereço RUA GODOFREDO BARAUNA 430,0 S?O JO?O DA BOA VISTA 13872-630

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

DESP. SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COVID 19/12 APOIOS DIA E NOITE NA CASCATA E 12 APOIOS DIA E NOITE NO BOSQUE MUNICIPAL - SEMSAU

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
135.000,00	91.170,84	4.920,00	38.909,16
4.920,00 quatro mil, novecentos e vinte reais *****			

Autorizado

01/04/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

01/04/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.920,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3053 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 528

DATA: 13/04/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/04/2020

NOME: G. TUJEIRA JUNIOR

31.793.704/0001-92

CÓDIGO: 5672

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO BARAUNA

S/O JOÃO DA BOA VISTA

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	DESP. SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COVID 19/12 APOIOS DIA E NOITE NA CASCATA E 12 APOIOS DIA E NOITE NO BOSQUE MUNICIPAL - SEMSAU	Liquido 4.920,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		

OR **SOMA** **4.920,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.99 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.920,00quatro mil, novecentos e vinte reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA



EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.36
6955806955 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6955-8 CONTA: 6.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0022-1 - SAO JOAO DA BOA VISTA SP
CONTA: 15.438-9

FAVORECIDO: G. TUJEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ: 31.793.704/0001-92
VALOR: R\$ 4.271,22
DEBITO EM: 13/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041306
AUTENTICACAO SISBB: F.4AB.303.CB9.BC7.E4F

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.