

NOTA EMPENHO		Numero	2522			Р	rocesso:	14854
Ficha 72	Data	24/03/2020	Requi		Venci	27/03/2020	Dt Liq. 24	1/03/2020
Licitação	DISPE	NSA	Nº	0006/20	Doc			
Fornecedor	GM DI	ST. MAT. ELET. E (DDONTO-M	IEDICOS HOSP. EIF	33.521.966/0	0001-23	Cod	18465
Endereço	RUA M	IARTINA DIAS FER	NANDES				1	15823-000
Recurso/Apli	cação			Material/Serviço				
01 TESOUR		s nados a Contraparti	da	MATERIAL DE LIM PAGTO. REF. CON 70° INPM P/ OS SE P.D.L. N° 0006/20 I (COVID-19)	IPRA DE 60 G RVIDORES PI	LS ÁLCOOL GE ÚBS., CONF.	ĒL	
GL - Global		PODER EXEC	UTIVO					
02 05 00		SECRETARIA	DE ADMIN	ISTRAÇÃO				
02				E PRODUTOS DE H	IIGIENIZAÇÃO			
3.3.90.30.22 04.122.0006.2	2008 0000	Manutenção d	a Secretaria	a				
		- Francisco	aanbada at	é Doto	Volor	Empanhada		Coldo Atual
245.000,00	Dotação Inicial Empenhado at 245.000,00 43.2				valor	Empenhado 12.600,00		Saldo Atual 189.189,79
Autorizado 24/03/2020					ontabilizado 4/03/2020			
) SGARBI NETO ÁRIO DE FINANÇA	s			JEAN GONÇ CRC SP 1SF	ALVES PER P264045/O-1	EIRA
	, ENCONTR	A ESTE EMPENHO, F ANDO-SE EM ORDEI						
Ordem de Pag	gamento							
Data/	/							
Despesa Paga	a/	/						
Banco	Cont	a	Cheque		Valor:			
Banco	Cont	a	. Cheque		Valor:	LILSO	N AP. CHINE TESOURI	ELATO MATTIOLI EIRO
RECIBO. Rec	ebi(emos)	o valor constante de	este empeni	no.				
//_	_					Nome:		



NOTA EMPENHO		Numero	2524			Р	rocesso:	14854
Ficha 365	5 Data	24/03/2020	Requi		Venci	27/03/2020	Dt Liq. 26	8/03/2020
Licitação	DISP	ENSA	Nº	0006/20	Doc			
Fornecedor	GM D	OIST. MAT. ELET. E (DDONTO-M	IEDICOS HOSP. EIF	33.521.966/0	001-23	Cod	18465
Endereço	RUA	MARTINA DIAS FER	NANDES				1	5823-000
Recurso/Ap	licação			Material/Serviço				
01 TESOU		os tinados a Contraparti	da	MATERIAL DE LIM PAGTO. REF. CON 70° INPM P/ O C. E N° 0006/20 E PED.	MPRA DE 20 GI DE BOMBEIROS	LS ÁLCOOL GE S, CONF. P.D.I		
GL - Global 02 20 00 02 3.3.90.30.22 04.122.0007	.2021.0000	MATERIAL DE Manutenção d	DE SEGUF LIMPEZA	RANÇA PÚBLICA, TI E PRODUTOS DE H de Corpo de Bombe	IIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inic	ial	Em _l	penhado at	é Data	Valor I	Empenhado		Saldo Atual
130.000,00				47,36		4.200,00		83.352,64
	4.200	,00 quatro mil e duzen	tos reais * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * *
Autorizado					ontabilizado			
24/03/2020					4/03/2020			
		O SGARBI NETO TÁRIO DE FINANÇA	s			-	CALVES PER P264045/O-1	EIRA
		EA ESTE EMPENHO, F RANDO-SE EM ORDEI						_
Ordem de Pa	agamento							
Data/_	_/							
Despesa Pag	ga/_	_/						
Banco	Cor	nta	Cheque		Valor:			
Banco	Cor	nta	Cheque		Valor:	LILSO	N AP. CHINE TESOURE	ELATO MATTIOLL EIRO
RECIBO. Re	cebi(emos)	o valor constante de	este empeni	no.				
//_						Nome CGC/0		



NOTA EMPENHO		Numero	2525				F	Processo:	14854
Ficha 209	Data	24/03/2020	Requi		V	/enci	27/03/2020	Dt Liq. 20	6/03/2020
Licitação	DISPE	NSA	Nº	0006/20	ı	Оос			
Fornecedor	GM DIS	ST. MAT. ELET. E C	DONTO-M	EDICOS HOSP.	. EIF 33.52	1.966/0	001-23	Cod	18465
Endereço	RUA M	ARTINA DIAS FER	NANDES						15823-000
01 TESOUR	o Ordinarios O o nao Destir NCIA SOC	ados a Contrapartio	da	Material/Service MATERIAL DE PAGTO. REF. (70° INPM P/ A P.D.L. N° 0006 (COVID-19)	LIMPEZA E COMPRA D SEC. DE DI	E 20 G ES. SO	LS ÁLCOOL G CIAL, CONF.	EL	
GL - Global 02 09 00 02 3.3.90.30.22 08.122.0009.2	2034.0000		DE DESEN LIMPEZA	NVOLVIMENTO S E PRODUTOS D		ZAÇÃO			
Dotação Inicia 35.000,00		Emp		74,40	*****		Empenhado 4.200,00	* * * * * * * * * * *	Saldo Atual 26.525,60
Autorizado 24/03/2020		SGARBI NETO ÁRIO DE FINANÇAS	 		Contabil 24/03/20			ÇALVES PER P264045/O-1	EIRA
		A ESTE EMPENHO, F ANDO-SE EM ORDEN							
Ordem de Paç									
Despesa Paga Banco	a// Conta		Cheque Cheque		Valor Valor		LILSO	ON AP. CHINE TESOUR	ELATO MATTIOLLI EIRO
RECIBO. Rec		valor constante de	ste empen	ho.			Nome CGC/		



Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQI	JIDAÇÃO	EMP/LIQ	2522	1		1				Processo:	14854
Ficha 72	Data	24/03/2020	Requi							Venci	24/03/2020
Licitação	DISPE	NSA	Nº	(0000	042/20				Doc	
Fornecedor	GM DIS	ST. MAT. ELET. E C	DONTO-M	EDI	COS	SHOSP	EIRELI	33.521.96	66/0001-23	Cod	18465
Endereço	RUA M	ARTINA DIAS FER	NANDES								15823-000
Recurso/Aplic 00 Recursos	-	MATER	I/Serviço	IPE:	ZA E	HIGIE	NIZAÇÃO	PAGTO. F	REF.		
01 TESOURO0 Recursos110 GERAL			RA DE 60 G OORES PÚE 20 (COVIE	3S.,	, CO	NF. P.D	.L. N° 000	6/20 E PE	ED. N° ' 480.		
000 GERAL											
GL			IT!\								
02 05 00 02		PODER EXECT SECRETARIA		STI	RAÇ	ÃO					
3.3.90.30.22		MATERIAL DE	LIMPEZA E	E PI	ROD	UTOS [E HIGIE	NIZAÇÃO			
04.122.0006.20	0000.800	Manutenção da	Secretaria	l							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valor do Empenho		Liquidado até Data						iquidado		Saldo
12.600,0		0 cinco mil, duzentos	5.250,0 e cinquenta		is * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	5.250,00	* * * * * * * * * * *	7.350,00
Autorizado							Canta	-:li=o.do			
Autorizado 24/03/2020							24/03/2	oilizado 2020			
	BELMIRO	SGARBI NETO							JEAN GC	NÇALVES PER	REIRA
	SECRETÁ	RIO DE FINANÇAS	6						CRC SP	1SP264045/O-1	
		A ESTE EMPENHO, F ANDO-SE EM ORDEN				Ο.					
Ordem de Paga	amento										
Data											
Despesa Paga	/	/									
Banco	Conta	a	Cheque	-			Val	or:		SON AD CHINI	ELATO MATTIOLL
Banco	Conta	a	Cheque	-			Val	or:		TESOURE	
RECIBO. Rece	bi(emos) c	valor constante de	ste empenh	10.							
										me: C/CPF:	



NOTA DE LIQU	IIDAÇÃO	EMP/LIQ	2522	1		2				Processo:	14854
Ficha 72	Data	26/03/2020	Requi							Venci	27/03/2020
Licitação	DISPEN	ISA	Nº	(000	042/20				Doc	
Fornecedor	GM DIS	T. MAT. ELET. E C	DONTO-M	EDI	СО	S HOSP	EIRELI	33.521.96	66/0001-23	Cod	18465
Endereço	RUA M	ARTINA DIAS FERI	NANDES							1	5823-000
Recurso/Aplica 00 Recursos 0 01 TESOURO 0 Recursos r 110 GERAL 000 GERAL GL 02 05 00 02	Ordinarios)	MATER COMPR	JTIVO	LS / 3S., D-19	ÁLC , CC 9) P	COOL GENTE N	EL 70º INI .L. Nº 000	PM P/ OS			
3.3.90.30.22 04.122.0006.20	08.0000	MATERIAL DE Manutenção da	LIMPEZA E	E PF			DE HIGIE	NIZAÇÃO			
Valor do Empenho Liquidado até 12.600,00 12.600 7.350,00 sete mil, trezentos e cinquent			12.600,0	0		* * * * * * :	* * * * * * :		_iquidado 7.350,00 * * * * * * * *	******	Saldo 0,00 *****
		SGARBI NETO RIO DE FINANÇAS					Conta 26/03/2	bilizado 2020		DNÇALVES PER 1SP264045/O-1	EIRA
		ESTE EMPENHO, FO				O.					
Ordem de Paga	imento										
Despesa Paga.	/	/									
Banco	_ Conta		Cheque	_			Val	or:			
Banco	_ Conta		Cheque	_			Val	or:	LIL	SON AP. CHINE TESOURE	ELATO MATTIOLLI IRO
RECIBO. Recei	oi(emos) o	valor constante des	ste empenh	10.							
										me: C/CPF:	



Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQU	IDAÇÃO	EMP/LIQ	2524	1	1			Processo:	14854
Ficha 365	Data	26/03/2020	Requi					Venci	27/03/2020
Licitação	DISPEN	ISA	Nº	(000042/20)		Doc	
Fornecedor	GM DIS	T. MAT. ELET. E O	DONTO-MI	ΞDI	COS HOS	SP. EIRELI 33.521.	966/0001-23	Cod	18465
Endereço	RUA M	ARTINA DIAS FERI	NANDES					1	5823-000
110 GERAL 000 GERAL GL 02 20 00 02 3.3.90.30.22	Ordinarios nao Destin	MATERI COMPR BOMBE ados a Cc (COVID PODER EXECU SECRETARIA I MATERIAL DE	A DE 20 GI IROS, CON -19). PART JTIVO DE SEGUR LIMPEZA E	LS / IF. I E N	ÁLCOOL P.D.L. N° IF. 491. ÇA PÚBL RODUTOS	ENIZAÇÃO PAGTO GEL 70º INPM P/ O 0006/20 E PED. Nº CA, TRANSITO E T S DE HIGIENIZAÇÃ	C. DE 01407/20		
04.122.0007.2021.0000 Manuteng Valor do Empenho 4.200,00 quatro mil e d			Atividade of dado até D 4.200,0 os reais * * *	ata 0	Corpo de I		r Liquidado 4.200,00	******	Saldo 0,00
		SGARBI NETO RIO DE FINANÇAS				Contabilizado 26/03/2020	JEAN GC	DNÇALVES PER 1SP264045/0-1	EIRA
		ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEN							
Ordem de Paga	mento								
Despesa Paga.	/	/							
Banco	_ Conta	·	Cheque	_		Valor:			
Banco	_ Conta		Cheque	_		Valor:	LIL	SON AP. CHINE TESOURE	LATO MATTIOLLI IRO
RECIBO. Recel	oi(emos) o	valor constante des	ste empenh	0.					
								me: GC/CPF:	



NOTA DE LIQU	IDAÇÃO	EMP/LIQ	2525	1	1				Processo:	14854
Ficha 209	Data	26/03/2020	Requi						Venci	27/03/2020
Licitação	DISPE	NSA	Nº	0	0004	2/20			Doc	
Fornecedor	GM DIS	ST. MAT. ELET. E C	DONTO-MI	EDIC	cos i	HOSP. EIRELI	33.521.96	66/0001-23	Cod	18465
Endereço	RUA M	IARTINA DIAS FERI	NANDES							15823-000
Recurso/Aplica	ıção	Materia	I/Serviço							
00 Recursos O 01 TESOURO 0 Recursos n 510 ASSISTÊN 000 ASSISTÊN	iao Destir CIA SOC	COMPR DES. So nados a Co - (COVI IAL-GERAI	A DE 20 G OCIAL, COI	LS Á NF. F	ÁLCO P.D.L	HGIENIZAÇÃO OL GEL 70º IN . N° 0006/20 E 1.	IPM P/ A SE	EC. DE		
GL 02 09 00 02 3.3.90.30.22 08.122.0009.20	34.0000	PODER EXECI SECRETARIA MATERIAL DE Manutenção da	DE DESEN LIMPEZA E				ENIZAÇÃO			
Valor do Empenho Liquidado a			idado até D 4.200,0				Valor L	iquidado		Saldo
Autorizado	4.200,0	quatro mil e duzent	03 (64)3			Conta	abilizado			
26/03/2020						26/03	/2020			
		SGARBI NETO ÁRIO DE FINANÇAS	S						NÇALVES PER 1SP264045/O-1	EIRA
		A ESTE EMPENHO, F ANDO-SE EM ORDEM								
Ordem de Paga	mento									
Data										
Despesa Paga.		/								
Banco	_ Conta	a	Cheque	_		Va	alor:			
Banco	_ Conta	a	Cheque	_		Va	alor:	LIL:	SON AP. CHINE TESOURE	ELATO MATTIOLL IRO
RECIBO. Receb	oi(emos) o	valor constante de	ste empenh	0.						
									me: C/CPF:	