



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA DE SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11340/2020

DATA 30/04/2020

FICHA : 1604
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 40.01.3.3.90.30.10.122.0034.2.206.02
FONTE DE RECURSO : 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS
APLICAÇÃO DA FONTE : 3120002 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS
NÚMERO DO EMPENHO : 9467/2020
VALOR DO EMPENHO : 364.000,00
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 155.100,00
VALOR PROCESSADO : 364.000,00
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
P/ 14	05/05/2020	155.100,00

NÚMERO DO CREDOR : 36689

NOME DO CREDOR : TOTAL CLEAN COMERCIO E LOCAÇÃO DE ENXOVAIS EIRELI - EPP

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACACÃO, CAPUZ E BOTAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANDRÉ, PARA O PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID-19, COM RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA Nº 395, DE 16 DE MARÇO DE 2020, RESOLUÇÃO SS – 37 DE 25 DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO NO PROCESSO N.º 9.934/2020.

EMITENTE : FEDOLI

RESPONSÁVEL : FEDOLI