

FICHA 431

Documento N° .....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 5410 / 1

**NOME** SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA

**ASSUNTO** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADO NO HOSPITAL CAMPANHA QUE ESTA INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME O OFÍCIO N° 058/2020, O PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DA FICHA: 431

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0023.2040.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estad  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
2.372,34	0,00	2.372,34	1.786,75	585,59

**Data Vencimento** 01/07/2020

01 JUL 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5410 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 431 DATA: 09/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 000000011922 VENCIMENTO: 01/07/2020

NOME: SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA 09.418.668/0007-13 CÓDIGO: 14640  
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADO NO HOSPITAL CAMPANHA QUE ESTA INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME O OFÍCIO Nº 058/2020, O PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DA FICHA: 431 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001).

OR

SOMA

1.786,75

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 04 01  
3.3.90.30.07  
10.301.0023.2040.0000  
PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.372,34

1.786,75

1.786,75

585,59

VALOR A SER PAGO R\$

1.786,75

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0200

um mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

09/06/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN  
Prefeito MunicipalEDNA AP. 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-2ANDRÉ NIKAIIDO  
CONTADOR - CRC: 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON  
Tecn.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS  
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

01 JUN 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 341

Agência: 4459

Conta: 22860-9

Helcio B. de Camargos Junior  
TesoureiroAdriano Macedo Bardon  
TesoureiroNOME:  
CNPJ/CPF: