

FICHA 430

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4484 / 1

NOME CHOBAL-COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA SERVIR REFEIÇÕES AOS PACIENTES.TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID 19 DECRETO Nº 1229/2020.FICHA 430 CÓDIGO 312.001

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
781,95	0,00	781,95	700,35	81,60

Data Vencimento 15/06/2020

15 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****4484 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 430 DATA: 08/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 000000001372 VENCIMENTO: 15/06/2020

NOME: CHOBAL-COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME 07.180.190/0001-15 CÓDIGO: 2203
ENDEREÇO: R: SÃO PAULO 802 SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA SERVIR REFEIÇÕES AOS PACIENTES.TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID 19 DECRETO Nº 1229/2020.FICHA 430 CÓDIGO 312.001	

OR **SOMA** **700,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.19 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
781,95	700,35	700,35	81,60

VALOR A SER PAGO R\$	700,35	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 05 00	setecentos reais e trinta e cinco centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

EDNA 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-2

ANDRÉ NIKAIIDO
CONTADOR - CRC: 1SP 241648

ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7

AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15 JUN 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	276995	1000000	700,35

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 341 Agência: 8220 Conta: 09935-5

NOME: Helcio B. de Camargos Junior
CNPJ/CPF: Adriano Macedo Bardon

Tesoureiro