

FICHA 430

Documento Nº .....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4693 / 2

**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 Nº 049/2020 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1062/2020, O

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
12.560,69	25,44	12.535,25	339,58	12.195,67

**Data Vencimento** 25/06/2020

25 JUN 2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4693 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 430 DATA: 01/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 000000011862 VENCIMENTO: 25/06/2020

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 049/2020 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1062/2020, O PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DA FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001).

OR

SOMA

339,58

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
10.301.0023.2039.0000 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

12.560,69

365,02

339,58

12.195,67

VALOR A SER PAGO R\$

339,58

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-CONVEN

Fonte Recurso: 0500

trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

01/06/2020

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

25 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: