

FICHA 430

Documento N°



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 4693 / 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° 049/2020 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 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	0,00	12.560,69	25,44	12.535,25

Data Vencimento 24/06/2020

24 JUN 2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4693 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 430 DATA: 01/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 000000011850 VENCIMENTO: 24/06/2020

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** **25,44**

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

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

12.560,69

25,44

25,44

12.535,25

VALOR A SER PAGO R\$

25,44

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

Fonte Recurso: 05 00

vinte e cinco reais e quarenta e quatro 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

24 JUN 2020

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 341

Agência: 4459

Conta: 22860-9

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001 23699X Jramil 25,44

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