

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO 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 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 NIKAIKO 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 **25 JUN 2020**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------|--------|
| 501 | 27699.5 | Manu | 339,58 |

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 341 Agência: 4459 Conta: 22860-9

NOME: Helcio B.de Camargos Junior Tesoureiro Adriano Macedo Bardon Tesoureiro

CNPJ/CPF: