

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 BARRA**Praça 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

LIQUIDADADO 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

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001 23699X Jramil 25,44

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: