

FICHA 430

Documento N°



**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP**

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 9053 / 1

NOME ROGERIO MAIA GUILHERME & CIA LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS
PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19)
CONFORME OFÍCIO N° 110/2020.O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO
ATRAVÉS DA FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001).

REQUISIÇÃO _____

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

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
1.242,82	0,00	1.242,82	1.241,63	1,19

Data Vencimento 19/10/2020

19 OUT 2020

Fundo Municipal de Assistencia Social de SJB			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 13.714.625/0001-67			9053 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 430	DATA: 29/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2020	
NOME:	ROGERIO MAIA GUILHERME & CIA LTDA	21.448.742/0001-54	CÓDIGO: 21018	
ENDEREÇO:	RUA SÃO PAULO	SAO JOAQUIM DA BARRA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19) CONFORME OFÍCIO Nº 110/2020.O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001).				
OR			SOMA	1.241,63
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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.242,82	1.241,63	1.241,63	1,19	
VALOR A SER PAGO R\$	1.241,63	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD		
Fonte Recurso: 05 00	um mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM				
29/09/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal		EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
ABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2		ROBERTA ALIPRANDINO PÁSSERO Tecn.Cont.CRC: 1SP 253076/O-0		
MARIA DE FÁTIMA ALVES CONTADOR - CRC: 1SP 109070/O-2/SP				
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
19 OUT, 2020		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	276995	João	1241,63	
Helcio B. de Cmarcos Junior Tesoureiro		JOSÉ DONIZETI SACONATO Tesoureiro		NOME: CNPJ/CPF:
				Banco: 104 Agência: 0782 Conta: 00300001357-6