

FICHA 430

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 9891

NOME SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)
PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA CONFORME O
OFÍCIO N° 115/2020. PAGAMENTO SERÁ 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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
943.005,21	709.332,88	233.672,33	338,45	708.994,43

Doc Fiscal

Nota: 000000013063 Data Emissão: 28/09/2020 Valor: 338,45 UF Origem: SP

Data Vencimento 26/10/2020

26 OUT 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA				NOTA DE EMPENHO	
Praça Prof. Ivo Vannuqui, S/N 59851543/0001-65				9891	
NOTA DE EMPENHO Nº 9891		FICHA: 430	DATA: 28/09/2020		PEDIDO Nº: 04491/20
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONVÊNIO	DOCUMENTO:		CONTRATO
VENCIMENTO:					
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 (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA CONFORME O OFÍCIO Nº 115/2020. PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DA FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001).					
OR - Ordinario				SOMA	338,45
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO	Pcasp Débito 115610200	Pcasp Credito 331110600		
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				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
943.005,21	233.672,33	338,45		708.994,43	
VALOR A SER PAGO R\$	338,45	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD trezentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos *****			
Fonte Recurso: 0500					
EMPENHO AUTORIZADO EM	28/09/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
ABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2/	ANDRÉ NIKAI DO 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			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
			EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas		
DESPESA PAGA EM 26 OUT 2020			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
001	2769915	Jramil	338,45		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO		
Banco: 341	Agência: 4459	Conta: 22860-9			
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro			Diane Cristina Reis Tesoureira		
NOME:			CNPJ/CPF:		

26/10