

FICHA 431

Documento N° .....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 5410 / 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° 058/2020, O PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DA FICHA: 431

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0023.2040.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estad  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
2.372,34	0,00	2.372,34	1.786,75	585,59

**Data Vencimento** 01/07/2020

01 JUL 2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5410 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 431 DATA: 09/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 000000011922 VENCIMENTO: 01/07/2020

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 058/2020, O PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DA FICHA: 431 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001).	

OR **SOMA** **1.786,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.07 10.301.0023.2040.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.372,34	1.786,75	1.786,75	585,59

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.786,75** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0200 um mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2020

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 NIKAIIDO 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 01 JUN 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	230057	Transf	1786,75

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 341 Agência: 4459 Conta: 22860-9

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

CNPJ/CPF: