

FICHA 430

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4484 / 1

NOME CHOBAL-COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA SERVIR REFEIÇÕES AOS PACIENTES.TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID 19 DECRETO Nº 1229/2020.FICHA 430 CÓDIGO 312.001

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
781,95	0,00	781,95	700,35	81,60

Data Vencimento 15/06/2020

15 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4484 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 430 DATA: 08/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 000000001372 VENCIMENTO: 15/06/2020

NOME: CHOBAL-COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME 07.180.190/0001-15 CÓDIGO: 2203
ENDEREÇO: R: SÃO PAULO 802 SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA SERVIR REFEIÇÕES AOS PACIENTES.TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID 19 DECRETO Nº 1229/2020.FICHA 430 CÓDIGO 312.001

OR **SOMA** **700,35**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
10.301.0023.2039.0000 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
781,95 700,35 700,35 81,60

VALOR A SER PAGO R\$ **700,35** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 05 00 setecentos reais e trinta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2020
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 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA DATA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **15 JUN 2020**
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
001 276995
Helcio B.de Camargos Junior Tesoureiro Adriano Macedo Bardon Tesoureiro
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
Banco: 341 Agência: 8220 Conta: 09935-5
NOME: CNPJ/CPF: