

FICHA 453

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 6716

NOME JW SUPERMERCADO LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS
PACIENTES INTERNADO NO HOSPITALAR CAMPANHA QUE ESTÁ
INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PELA
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME O
OFÍCIO N° 080/2020. O PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DA FICHA: 453

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
30.000,00	30.000,00	0,00	606,72	29.393,28

Doc Fiscal

Nota: 000000021789 Data Emissão: 27/07/2020 Valor: 606,72 UF Origem: SP

Data Vencimento 14/08/2020

14 AGO 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

6716

NOTA DE EMPENHO Nº **6716** FICHA: **453** DATA: **07/07/2020** PEDIDO Nº: **03281/20**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO:

NOME: **JW SUPERMERCADO LTDA** 08.748.239/0001-56 CÓDIGO: **3906**
ENDEREÇO: **RUA SAO JOAQUIM 580** SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADO NO HOSPITALAR CAMPANHA QUE ESTÁ INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME O OFÍCIO Nº 080/2020. O PAGAMENTO SERÁ ATRAVÉS DA FICHA: 453 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO:312.017).

OR - Ordinario **SOMA** **606,72**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	606,72	29.393,28

VALOR A SER PAGO R\$ **606,72** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
017 INCREM.TEMP.CUST.SERV.AT.B.SAÚDE - COVID
Fonte Recurso: 0500 seiscientos e seis reais e setenta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2020
DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal
Lorival Furlan Chefe de Gabinete
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 NIKAIKO CONTADOR - CRC 1SP 241648 ADRIANO MACEDO BARDON Techn.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7 AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA DATA
Lorival Furlan Chefe de Gabinete
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM **14 AGO 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	276999	Transf	606,72

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
Banco: 001 Agência: 0873-7 Conta: 00031004-2
NOME: _____
CNPJ/CPF: _____
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Diane Cristina Reis Tesoureira

14/08