

FICHA 430

Documento N° .....



## PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 8872

**NOME** JW SUPERMERCADO LTDA

**ASSUNTO** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS  
PACIENTES INTERNADO NO HOSPITAL CAMPANHA QUE ESTÁ  
INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PELA  
PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) CONFORME O  
OFÍCIO N° 106/2020. O PAGAMENTO SERÁ ATRÁVES DA FICHA: 430

**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	738.445,67	204.559,54	501,16	737.944,51

### Doc Fiscal

Nota: \_\_\_\_\_ Data Emissão: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ UF Origem: \_\_\_\_\_  
000000021993 08/09/2020 501,16 SP

Data Vencimento 09/10/2020

09 OUT 2020

20206

<b>PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65	<b>8872</b>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>8872</b>	FICHA: <b>430</b>	DATA: <b>04/09/2020</b>	PEDIDO Nº: <b>04187/20</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
----------------------------	----------	------------	----------	-------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADO NO HOSPITAL CAMPANHA QUE ESTÁ INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) CONFORME O OFÍCIO Nº 106/2020. O PAGAMENTO SERÁ ATRÁVES DA FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001).</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>501,16</b>
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.07 10.301.0023.2039.0000	<b>PODER EXECUTIVO</b> Pcasp Débito 115610200 Pcasp Credito 331110600 <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
943.005,21	204.559,54	501,16	737.944,51

VALOR A SER PAGO R\$	<b>501,16</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD *****
Fonte Recurso: 0500	quinientos e um reais e dezesseis centavos	*****

EMPENHO AUTORIZADO EM	04/09/2020	
	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 NIKAIIDO CONTADOR - CRC 1SP 241648	ADRIANO MACEDO BARDON Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7	AMANDA LUZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
---	---	--	--

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

DESPEZA PAGA EM <b>09 OUT 2020</b>	<b>RECIBO</b>								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:45%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">001</td> <td style="text-align: center;">276995</td> <td style="text-align: center;">João</td> <td style="text-align: center;">501,16</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	276995	João	501,16	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. Banco: 001 Agência: 0873-7 Conta: 00031004-2
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	276995	João	501,16						
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	Diane Cristina Reis Tesoureira								
	NOME: CNPJ/CPF:								

09/10