

FICHA 455

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 7777

NOME RESTAURANTE PITAYA GOURMET LTDA

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM OFERECIDAS AOS
FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CAMPANHA CONFORME PROCESSO
1933/2020.FICHA 455 CODIGO 312.015

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
200.000,00	84.905,10	115.094,90	6.480,00	78.425,10

Doc Fiscal

Nota: 000000000024 Data Emissão: 25/08/2020 Valor: 6.480,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 08/09/2020

08 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA		NOTA DE EMPENHO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65		7777	

NOTA DE EMPENHO Nº 7777	FICHA: 455	DATA: 04/08/2020	PEDIDO Nº: 03693/20
-------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
---------------------	----------	------------	----------	-------------

NOME: RESTAURANTE PITAYA GOURMET LTDA	29.379.225/0001-82	CÓDIGO: 20631
ENDEREÇO: R MINAS GERAIS	SAO JOAQUIM DA BARRA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM OFERECIDAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CAMPANHA CONFORME PROCESSO 1933/2020.FICHA 455 CODIGO 312.015	

GL - Global	SOMA	6.480,00
-------------	-------------	-----------------

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
200.000,00	115.094,90	6.480,00	78.425,10

VALOR A SER PAGO R\$	6.480,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID
Fonte Recurso: 0500	seis mil, quatrocentos e oitenta reais *****	2023.39.2

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2020	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

DESPESA PAGA EM	08 SET 2020	RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239.2	transf	6480,00
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Diane Cristina Reis Tesoureira	
NOME:		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
CNPJ/CPF:		Banco: 237 Agência: 1500-8 Conta: 0004294-3	

08/09