

FICHA 455

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 7285 / 1

NOME JW SUPERMERCADO 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 Nº 084/2020. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
1.713,30	0,00	1.713,30	1.691,57	21,73

Doc Fiscal

Nota: 000000021831 Data Emissão: 30/07/2020 Valor: 1.691,57 UF Origem: SP

Data Vencimento 18/08/2020

18 AGO 2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7285 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 455 DATA: 30/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 00000021831 VENCIMENTO: 18/08/2020

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 HOSPITAL CAMPANHA QUE ESTA INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME O OFÍCIO Nº 084/2020. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA: 455. (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015).

OR **SOMA** 1.691,57

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.713,30

1.691,57

1.691,57

21,73

VALOR A SER PAGO R\$

1.691,57

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID

Fonte Recurso: 05 00

um mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

30/07/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas*Lorival Furlan*

Chefe de Gabinete

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2ANDRÉ NIKAIIDO
CONTADOR - CRC: 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303409/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

Lorival Furlan
Chefe de Gabinete

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

18 AGO 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0873-7

Conta: 00031004-2

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001 30239-1 transf. 1691,57

Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroAdriano Macedo Bardon
TesoureiroNOME:
CNPJ/CPF: