

FICHA 441

Documento Nº

//



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 8364 / 5

NOME M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA

ASSUNTO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:
000120/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM DOADOS À
ENTIDADES MUNICIPAIS (CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO,

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0014.2059.001 Bloco da Gestão do SUAS - Federal
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
12.199,00	9.538,40	2.660,60	2.660,60	0,00

Data Vencimento 09/12/2020

09 DEZ 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8364 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 441	DATA: 16/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0077/20	DOCUMENTO: 000000016712	VENCIMENTO: 09/12/2020
------------------------------	---------	-------------------------	------------------------

NOME: M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA	05.667.064/0001-64	CÓDIGO: 4033
ENDEREÇO: R DR JOSE RIBEIRO CONRADO	FRANCA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000120/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM DOADOS À ENTIDADES MUNICIPAIS (CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO, LAR ESCOLA JOSÉ OLINTHO FORTES JUNQUEIRA E APAE) CONFORME PORTARIA 369/2020 PARA AÇÕES DE COVID-19 CONFORME OFÍCIO Nº 317/2020. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DA FICHA DO RECURSO FEDERAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE COVID - C/C 30106-X - FICHA: 441 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.006.	

GL	SOMA	2.660,60
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.199,00	12.199,00	2.660,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.660,60	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED
Fonte Recurso: 05 00	dois mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	16/11/2020	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 NIKAI DO CONTADOR - CRC: 1SP 241648	ADRIANO MACEDO BARDON Tecn. Cont. CRC: 1SP 393109/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	RECIBO
09 DEZ 2020	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
BANCO	Banco: 001
CONTA	Agência: 6520x
CHEQUE	Conta: 3161-5
VALOR	2660,60
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	Adriano Macedo Bardón Tesoureiro
	NOME:
	CNPJ/CPF: