

FICHA 441

Documento N° /



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo
PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 8363 /4

NOME TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

ASSUNTO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:
000120/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - N° 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
104.722,66	61.377,52	43.345,14	2.220,18	41.124,96

Doc Fiscal

Nota: 000000007161 Data Emissão: 07/10/2020 Valor: 2.220,18 UF Origem: SP

Data Vencimento 06/11/2020

06 NOV 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

8363 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 441	DATA: 15/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0077/20	DOCUMENTO: 000000007161	VENCIMENTO: 06/11/2020
NOME: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	26.115.919/0001-14	CÓDIGO: 14173	
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES	NUPORANGA		

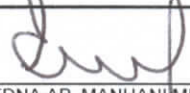
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000120/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM DOADOS À ENTIDADES MUNICIPAIS (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.	VALOR TOTAL
---	-------------

GL	SOMA	2.220,18
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
104.722,66	63.597,70	2.220,18	41.124,96

VALOR A SER PAGO R\$	2.220,18	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED
Fonte Recurso: 0500	dois mil, duzentos e vinte reais e dezoito centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	15/10/2020	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 NIKAIIDO CONTADOR - CRC: 1SP 241648	ADRIANO MACEDO BARDON Tech. Cont. CRC: 1SP 303109/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 06 NOV 2020	RECIBO								
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>30106-X</td> <td>transf</td> <td>2.220,18</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	30106-X	transf	2.220,18	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. Banco: 001 Agência: 4589-6 Conta: 55291-7
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	30106-X	transf	2.220,18						
Helcio B de Camargos Junior Tesoureiro	Adriano Macedo Bardón Tesoureiro								
NOME:	CNPJ/CPF:								