

FICHA 441

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 8363 /5

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
08.244.0014.2059.00| 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	63.597,70	41.124,96	4.885,20	36.239,76

Doc Fiscal

Nota:	Data Emissão:	Valor:	UF Origem:
000000007162	07/10/2020	4.885,20	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 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 441	DATA: 15/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0077/20	DOCUMENTO: 000000007162	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	4.885,20
-----------	-------------	-----------------

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
104.722,66	68.482,90	4.885,20	36.239,76

VALOR A SER PAGO R\$	4.885,20	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED 30106.X
Fonte Recurso: 0500	quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM		
15/10/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	 EDNA AP. MANHÃNI 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 NIKAIKO 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 16 NOV 2020				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO	
001	30106-X		4885,20	Banco: 001 Agência: 4589-6 Conta: 55291-7	
 Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro			 Adriano Macedo Bardón Tesoureiro		
				NOME: CNPJ/CPF:	