

FICHA 441

Documento Nº



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

**SubEmpenho Nº 8363 /6**

**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 - 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
104.722,66	68.482,90	36.239,76	2.225,00	34.014,76

**Doc Fiscal**

Nota: 000000007163 Data Emissão: 07/10/2020 Valor: 2.225,00 UF Origem: SP

**Data Vencimento** 06/11/2020

06 NOV 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**8363 / 6**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>6</b>	FICHA: <b>441</b>	DATA: <b>15/10/2020</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>	<b>0077/20</b>	DOCUMENTO: <b>000000007163</b>	VENCIMENTO: <b>06/11/2020</b>
-------------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI</b>	<b>26.115.919/0001-14</b>	CÓDIGO: <b>14173</b>
ENDEREÇO: <b>RUA PRUDENTE DE MORAES</b>	<b>NUPORANGA</b>	

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	<b>SOMA</b>	<b>2.225,00</b>
----	-------------	-----------------

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	70.707,90	2.225,00	34.014,76

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.225,00</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED
Fonte Recurso: <b>05 00</b>	dois mil, duzentos e vinte e cinco reais	*****

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 Tecn. 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	<b>RECIBO</b>								
<b>06 NOV 2020</b>	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>30106-X</td> <td>Hand</td> <td>2225,00</td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	30106-X	Hand	2225,00	Banco: 001      Agência: 4589-6      Conta: 55291-7
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	30106-X	Hand	2225,00						
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	Adriano Macedo Bardón Tesoureiro								
	NOME: CNPJ/CPF:								