

FICHA 441

Documento Nº



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

SubEmpenho Nº 8363 /2

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	4.355,72	100.366,94	2.195,90	98.171,04

Doc Fiscal

Nota: 000000007029 Data Emissão: 14/09/2020 Valor: 2.195,90 UF Origem: SP

Data Vencimento 07/10/2020

07 OUT 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 8363 / 2		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 441	DATA: 14/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0077/20	DOCUMENTO: 00000007029	VENCIMENTO: 07/10/2020		
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	2.195,90
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 - <i>Gen. Alimentícios</i> Bloco da Gestão do SUAS - Federal				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
104.722,66	6.551,62	2.195,90	98.171,04			
VALOR A SER PAGO R\$		2.195,90	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED			
Fonte Recurso: 05 00		dois mil, cento e noventa e cinco reais e noventa centavos *****				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM		14/09/2020				
		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 303409/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			
07 OUT 2020			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Banco: 001 Agência: 4589-6 Conta: 55291-7		
001	30106.X	<i>[assinatura]</i>	2195,90			
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro			Adriano Macedo Bardón Tesoureiro			
NOME:			CNPJ/CPF:			