

FICHA 441

Documento Nº .....



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

**SubEmpenho Nº 8364 / 1**

**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	0,00	12.199,00	3.932,40	8.266,60

**Doc Fiscal**

Nota: 000000016394 Data Emissão: 08/09/2020 Valor: 3.932,40 UF Origem: SP

**Data Vencimento** 26/09/2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

8364 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 441 DATA: 08/09/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0077/20 DOCUMENTO: 000000016394 VENCIMENTO: 26/09/2020

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** **3.932,40**

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
12.199,00	3.932,40	3.932,40	8.266,60

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.932,40** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED  
**Fonte Recurso: 05 00** três mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

08/09/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN  
Prefeito MunicipalEDNA 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-2ANDRÉ NIKAIIDO  
CONTADOR - CRC: 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON  
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303709/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS  
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 001

Agência: 6520x

Conta: 3161-5

Helcio B.de Camargos Junior  
TesoureiroAdriano Macedo Bardoni  
TesoureiroNOME:  
CNPJ/CPF: