

FICHA 441

Documento Nº



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

SubEmpenho Nº 8363 / 1

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	0,00	104.722,66	4.355,72	100.366,94

Doc Fiscal

Nota: 000000007028 Data Emissão: 11/09/2020 Valor: 4.355,72 UF Origem: SP

Data Vencimento 07/10/2020

07 OUT 2020

6.2242

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8363 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 441 DATA: 11/09/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0077/20 DOCUMENTO: 000000007028 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	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** **4.355,72**

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. Alimentos</i> Bloco da Gestão do SUAS - Federal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
104.722,66	4.355,72	4.355,72	100.366,94

VALOR A SER PAGO R\$ **4.355,72** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED
Fonte Recurso: 0500 quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/09/2020

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 303109/O-7

AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **07 OUT. 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30106.X	<i>Jrany</i>	4355,72

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO.

Banco: 001 Agência: 4589-6 Conta: 55291-7

NOME: Helcio B. de Camargos Junior
CNPJ/CPF: Adriano Macedo Bardon
Tesoureiro