

FICHA 441

Documento N°

10232



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

SubEmpenho N° 8364 /3

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 - 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
08.244.0014.2059.001 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	6.158,40	6.040,60	3.250,00	2.790,60

Doc Fiscal

Nota: 000000016778 Data Emissão: 06/11/2020 Valor: 3.250,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 29/11/2020

30 NOV 2020

L 10679

Fundo Municipal de Assistência Social de SJB

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
13.714.625/0001-67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8364 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 441 DATA: 11/11/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0077/20 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/11/2020

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** 3.250,00

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	9.408,40	3.250,00	2.790,60

VALOR A SER PAGO R\$ 3.250,00 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED

Fonte Recurso: 0500 três mil, duzentos e cinquenta reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2

ROBERTA ALIPRANDINO PÁSSERO Tecn.Cont.CRC: 1SP 253076/O-0

MARIA DE FÁTIMA ALVES CONTADOR - CRC: 1SP 109070/O-2/SP

CONTABILIZADO

ORDENADOR DA DESPESA

DATA

DATA

DESPESA PAGA EM **30 NOV 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30106-X	tranc.	3250,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO

Banco: 001 Agência: 6520x Conta: 3161-5

Nome: JOSÉ DONIZETI SACONATO Tesoureiro

Nome: Helcio B. de Cmargos Junior Tesoureiro