

FICHA 441

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 8830

NOME RAPHAEL BIANCO R L RODRIGUES - ME

ASSUNTO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:
000117/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - N° Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - OFÍCIO N° 310/2020 -
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2020 - PREGÃO PRESENCIAL
N° 074/2020 - PROC. ADM. N° 1775/2020 - RECURSO FEDERAL -

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
139.620,00	22.698,34	116.921,66	11.850,00	10.848,34

Doc Fiscal

Nota: 000000000257 Data Emissão: 17/09/2020 Valor: 11.850,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 16/10/2020

16 OUT 2020

Fundo Municipal de Assistencia Social de SJBPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
13.714.625/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8830

NOTA DE EMPENHO Nº **8830** FICHA: 441 DATA: 01/09/2020 PEDIDO Nº: 04065/20

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL (74) 000117/20 CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 16/10/2020

NOME: RAPHAEL BIANCO R L RODRIGUES - ME 22.033.160/0001-70 CÓDIGO: 11937
ENDEREÇO: RUA BAHIA SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000117/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - OFÍCIO Nº 310/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2020 - PROC. ADM. Nº 1775/2020 - RECURSO FEDERAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE COVID - C/C: 301051 - FICHA: 441 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.000) REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PEQUENO PARA DOAR PARA A POPULAÇÃO DE RUA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO	

OR - Ordinario **SOMA** 11.850,00

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 Bloco da Gestão do SUAS - Federal	3

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
139.620,00	116.921,66	11.850,00	10.848,34

VALOR A SER PAGO R\$ 11.850,00 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-CONVEN

Fonte Recurso: 0500 onze mil, oitocentos e cinquenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, 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

Amélia Luiza Gonçalves de Bonis
Contadora
SP: 419.447-018-42
CRC/SP: 1SP 330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16 OUT 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30105-1	transf.	11850,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 756 Agência: 3206 Conta: 3209450-7

Helcio B. de Camargos Júnior
Tesoureiro

Diane Cristina Reis
Tesoureira

NOME:
CNPJ/CPF: