

FICHA 441

Documento N°

10231



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

SubEmpenho N° 8363 /7

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 - 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
104.722,66	70.707,90	34.014,76	4.213,48	29.801,28

Doc Fiscal

Nota: 000000007289 Data Emissão: 05/11/2020 Valor: 4.213,48 UF Origem: SP

Data Vencimento 29/11/2020

30 NOV 2020

L. 10677

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8363 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 441	DATA: 11/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0077/20	DOCUMENTO: 000000007289	VENCIMENTO: 29/11/2020
------------------------------	---------	-------------------------	------------------------

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 OFICIO 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	4.213,48
----	-------------	-----------------

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
104.722,66	74.921,38	4.213,48	29.801,28

VALOR A SER PAGO R\$	4.213,48	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED
Fonte Recurso: 05 00		quatro mil, duzentos e treze reais e quarenta e oito centavos *****

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/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	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
DATA	DATA
	 ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	30 NOV 2020	RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE
001	30106-X	Transf
		VALOR
		4213,48
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardon Tesoureiro
		NOME: CNPJ/CPF:

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO

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