

FICHA 441

Documento Nº

11666



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 8364 / 4

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	9.408,40	2.790,60	130,00	2.660,60

Data Vencimento 09/12/2020

09 DEZ 2020

<b>PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65			8364 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 441	DATA: 16/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0077/20	DOCUMENTO: 000000016793	VENCIMENTO: 09/12/2020	
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			<b>SOMA</b>	<b>130,00</b>
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	9.538,40	130,00	2.660,60	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>130,00</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED	
Fonte Recurso: 05 00	cento e trinta reais * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM				
16/11/2020	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		<b>RECIBO</b>		
09 DEZ 2020		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	30106X	Manh	130,00	
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardón Tesoureiro		
NOME:		CNPJ/CPF:		