

FICHA 441

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 8363 /6

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	68.482,90	36.239,76	2.225,00	34.014,76

Doc Fiscal

Nota:	Data Emissão:	Valor:	UF Origem:
000000007163	07/10/2020	2.225,00	SP

Data Vencimento 06/11/2020

06 NOV 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8363 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 441 DATA: 15/10/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0077/20 DOCUMENTO: 000000007163 VENCIMENTO: 06/11/2020

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 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** **2.225,00**

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
104.722,66	70.707,90	2.225,00	34.014,76

VALOR A SER PAGO R\$ 2.225,00 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED
Fonte Recurso: 0500 dois mil, duzentos e vinte e cinco reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2020

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 Techn. 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 **06 NOV 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30106-X	Hand	2225,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

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

Nome: Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Adriano Macedo Bardoni Tesoureiro

Nome: CNPJ/CPF: