

FICHA 303

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 3853 / 2

NOME RESTAURANTE PITAYA GOURMET LTDA

ASSUNTO MARMITEX PEQUENO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE DA PANDEMIA PELO
CORONAVIRUS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0015.2057.001 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidad
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
4.800,00	1.224,00	3.576,00	3.576,00	0,00

Data Vencimento 15/05/2020

9 MAI 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 303	DATA: 12/05/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 00000000013	VENCIMENTO: 15/05/2020
---------------------	------------------------	------------------------

NOME: RESTAURANTE PITAYA GOURMET LTDA	29.379.225/0001-82	CÓDIGO: 20631
ENDEREÇO: R MINAS GERAIS	SAO JOAQUIM DA BARRA	

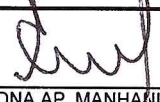
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
MARMITEX PEQUENO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE DA PANDEMIA PELO CORONAVIRUS.	

OR	SOMA	3.576,00
-----------	-------------	-----------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal

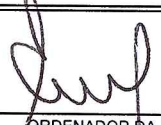
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	4.800,00	3.576,00	0,00


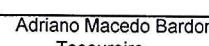
VALOR A SER PAGO R\$	3.576,00	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte Recurso: 05 00	três mil, quinhentos e setenta e seis reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM		
12/05/2020	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 10 MAI 2020				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.	
001	276839	Juan	3576,00	Banco: 237 Agência: 1500-8 Conta: 0004294-3	
					
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro			Adriano Macedo Bardón Tesoureiro		
			NOME: CNPJ/CPF:		