

FICHA 441

Documento Nº

10231



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

**SubEmpenho Nº 8363 /8**

**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	74.921,38	29.801,28	5.178,24	24.623,04

**Doc Fiscal**

Nota: 000000007290 Data Emissão: 05/11/2020 Valor: 5.178,24 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 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 441 DATA: 11/11/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0077/20 DOCUMENTO: 000000007290 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 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** 5.178,24

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	80.099,62	5.178,24	24.623,04

VALOR A SER PAGO R\$ **5.178,24** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED  
Fonte Recurso: 0500 cinco mil, cento e setenta e oito reais e vinte e quatro 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 Tech. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7

AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA EM **30 NOV 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30106-X	<i>[Handwritten Signature]</i>	5178,24

Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro

Adriano Macedo Bardion Tesoureiro

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES SUBEMPENHO

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

NOME: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_