

FICHA 441

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 10502

NOME E. C. B. CINTRA

ASSUNTO CONTRATO Nº 277/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2020 -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 426 - FICHA: 441 (CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 312.000)
AQUISIÇÃO DE HORTIFUTI PARA FORNECER SOPA AO SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS E PESSOAS EM

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0014.2059.001 Bloco da Gestão do SUAS - Federal
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
139.620,00	10.848,34	128.771,66	7.173,60	3.674,74

Doc Fiscal

Nota:	Data Emissão:	Valor:	UF Origem:
000000002331	25/10/2020	7.173,60	SP

Data Vencimento 25/11/2020

25 NOV 2020

Fundo Municipal de Assistência Social de SJB

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
13.714.625/0001-67

NOTA DE EMPENHO

10502

NOTA DE EMPENHO Nº 10502 FICHA: 441 DATA: 16/10/2020 PEDIDO Nº: 04678/20

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0099/20 CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO 0277/20 VENCIMENTO:

NOME: E. C. B. CINTRA 12.107.367/0001-98 CÓDIGO: 5159
ENDEREÇO: AVENIDA PASCHOAL PULICANO FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: CONTRATO Nº 277/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 426 - FICHA: 441 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.000) AQUISIÇÃO DE HORTIFUTI PARA FORNECER SOPA AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, COM ENTREGA PARCELADA.

VALOR TOTAL

GL - Global SOMA 7.173,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO	
02 05 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90 30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
08 244.0014.2059 0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	3

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.620,00	128.771,66	7.173,60	3.674,74

VALOR A SER PAGO R\$ 7.173,60 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED
Fonte Recurso: 0500 sete mil, cento e setenta e três reais e sessenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2020
DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2
ROBERTA ALIPRANDINO PÁSSERO Tecn.Cont.CRC: 1SP 253076/O-0
MARIA DE FÁTIMA ALVES CONTADOR - CRC: 1SP 109070/O-2/SP

CONTABILIZADO
DATA: _____
ORDENADOR DA DESPESA: _____
DATA: _____

DESPESA PAGA EM
BANCO: 001 CONTA: 30106 X CHEQUE: [assinatura] VALOR: 7173,60
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
Banco: 756 Agência: 4321 Conta: 2002397-9
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro
Diane Cristina Reis Tesoureira

30 dias 25/10/22