

FICHA 441

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 8364 /2

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	3.932,40	8.266,60	2.226,00	6.040,60

Doc Fiscal

Nota: 000000016622 Data Emissão: 07/10/2020 Valor: 2.226,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 06/11/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**8364 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 441	DATA: 15/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0077/20	DOCUMENTO: 000000016622	VENCIMENTO: 06/11/2020
------------------------------	---------	-------------------------	------------------------

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 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.	VALOR TOTAL
---	-------------

GL	SOMA	2.226,00
----	-------------	-----------------

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
12.199,00	6.158,40	2.226,00	6.040,60

VALOR A SER PAGO R\$	2.226,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
Fonte Recurso: 05 00	dois mil, duzentos e vinte e seis reais	006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED

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 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	RECIBO								
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>30106-X</td> <td>312</td> <td>2.226,00</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	30106-X	312	2.226,00	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. Banco: 001 Agência: 6520x Conta: 3161-5
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	30106-X	312	2.226,00						
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	Adriano Macedo Bardoni Tesoureiro								