

FICHA 441

Documento Nº



**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP**

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 8363 / 3

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	6.551,62	98.171,04	54.825,90	43.345,14

Data Vencimento 07/10/2020

07 OUT 2020

Fundo Municipal de Assistencia Social de SJBPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
13.714.625/0001-67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8363 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 441 DATA: 14/09/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000120/20 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/10/2020

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** **54.825,90**

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

61.377,52

54.825,90

43.345,14

VALOR A SER PAGO R\$

54.825,90312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
006 AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED

Fonte Recurso: 05 00

cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

14/09/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

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

ABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2ROBERTA ALIPRANDINO PÁSSERO
Tecn.Cont.CRC: 1SP 253076/O-0MARIA DE FÁTIMA ALVES
CONTADOR - CRC: 1SP 109070/O-2/SPAmélia Lúcia Gonçalves de Bonis
Contadora
CPF: 409.447.048-42
CRC/SP: 1SP 330329/O-8

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

07 OUT 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30106X	Jamyl	54825,90

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

Helcio B. de Cmagos Junior
TesoureiroJOSÉ DONIZETI SACONATO
TesoureiroNOME:
CNPJ/CPF: