

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 36309/20
Folha 10
Ren
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 09210/2020 - 01

DATA	TIPO	RÉGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
01/09/2020	Ordinário	Normal	SE - 2571/2020	Inicial	4.036,50

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	(293326) 18.570.955/0001-40	FONE1: 3302-8974
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 3034-4081
DPP.COMERCIAL@GMAIL.COM	341 6419 26666-0	CEL: 98123-3070 Pedro
ENDEREÇO		FAX: 99120-1065 Paulo
RUA Frei Gaspar, 3191, Sala 207, Cidade Náutica, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: dpp.comercial@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 1574/2019	5498/2020
MODALIDADE	
Pregão - 192/2019	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2586/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			431.000,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	431.000,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	8.418,96
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	55.272,17
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			367.308,87
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			4.036,50
			SALDO (=)
			363.272,37

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
COVID - PANDEMIA - COVID 19	1 - GERAL

HISTÓRICO

CARNES BOVINAS
SRP 149/19
PC 1574/19
PA 45940/19
PP 192/19

COVIDACO

RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19
BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 1263, CONTA CORRENTE 62.319-9

ESTES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA O PREPARO DAS ALIMENTAÇÕES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS.
FICHA DE DESPESA SUGERIDA 1165.

INFORMAMOS QUE O RECURSO FEDERAL/ESTADUAL É REPASSADO FUNDO A FUNDO, SEM INSTRUMENTO DE CONVÊNIO,

O ordenador da despesa, PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS LARANJA, SECRETARIA ADJUNTA, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Liquidação

Processo 36309/20

Folha 11

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 17027/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
09210/2020	Ordinário	Normal	09/09/2020	07/10/2020	25/09/2020	Inicial	2.072,27

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 794 - Emissão 08/09/2020 - Venc. 07/10/2020 - Valor 2072,27 - Chave

AUTORIZAÇÃO

Comunicado - 583/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (293326)	18.570.955/0001-40	FONE1: 3302-8974
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 3034-4081
DPP.COMERCIAL@GMAIL.COM	341 6419 26666-0	CEL: 98123-3070 Pedro
ENDEREÇO		FAX: 99120-1065 Paulo
RUA Frei Gaspar, 3191, Sala 207, Cidade Náutica, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: dpp.comercial@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO

Licitação - 1574/2019

PROCESSO

36309/2020

PEDIDO DE EMPENHO

5498/2020

MODALIDADE

Pregão - 192/2019

DOTAÇÃO

FICHA	1165		INICIAL
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.072,27
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	REFORÇO/ESTORNO
FUNÇÃO	08	Assistência Social	0,00
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	SALDO
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	2.072,27
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO

VPD - Variação Patrimonial Diminutiva

TIPO DE CONSOLIDAÇÃO

Consolidação

CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA

3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - Generos Alimentacao

CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

PROCESSO 36309-2020 REFERENTE CARNES BOVINAS

SRP 149/19

PC 1574/19

PA 45940/19

PP 192/19

COVIDACO

RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1262 - CONTA CORRENTE 02310-0

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

Paula Cristina M. Martins
Paula Cristina M. Martins
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP 202967/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Pagamento

Processo 36309/20
Folhas 13
DIFIN 8

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 12442/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 28/09/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 2.072,27
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	-------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 9210/2020 - 1 || Liquidação: 17027/2020 || Valor líquido da OP: 2072,27 || Credor: "DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA" - Documento: 18.570.955/0001-40 || PROC.: 36309/20.

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 18.570.955/0001-40										2.072,27	0,00	2.072,27
009210	2020	1				017027	2020	07/10/2020	NF - SINIEF - Nº 794 - Emissão 08/09/2020 - Venc. 07/10/2020	2.072,27	0,00	2.072,27
TOTAL DAS DESPESAS:									2.072,27	0,00	2.072,27	

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 62.319-9	DESCRIÇÃO BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
FICHA		
02051-6.2.01.00.0002 - BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9		
FONTE DE RECURSO		TOTAL
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		2.072,27
APLICAÇÃO		
900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA		
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE
Retirada	TED/CC	NOMINAL
		VALOR
		2.072,27
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:		2.072,27

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 2.072,27 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
18.570.955/0001-40Acm
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



15/10/2020

Processo nº 36309-20
Folha nº 14
SEAS

Dados do Beneficiário

Inscrição : 18.570.955/0001-40
Beneficiário : DPP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Banco : 341 - BANCO ITAU S.A.
Agência : 6419 - 6419
Conta Corrente : 000.026.666-0 - Conta 26666
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB200001152
Número do empenho : 9210/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 14/10/2020
Valor do Pagamento : R\$ 2.072,27
Observação : NF 794
Tipo da despesa : PAGAMENTO FORNECEDOR
Órgao emissor : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência débito : 1263-7 - Agência 12637
Conta de débito : 000.062.319-9 - Conta 000623199

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
15/10/2020	RE201014004	Empenho pago

COM.	583/20
PROC.	36309-20
NF.	794