

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo	36310/20
Folha	17
<i>[Assinatura]</i>	
DECONT	

Exercício de 2020

Nota de Empenho 09211/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
01/09/2020	Ordinário	Normal	SE - 2572/2020	Inicial	1.987,16

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	Licitação - 1574/2019	PEDIDO DE EMPENHO
MODALIDADE	Pregão - 192/2019	5499/2020

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2595/2020	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	6.431,80
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	59.308,67
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			365.259,53
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.987,16
			SALDO (=)
			363.272,37

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00	MAIO	0,00	JUNHO	0,00
JULHO	1.987,16	AGOSTO	0,00	SETEMBRO	0,00	OUTUBRO	0,00	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO	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, PATRICIA 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 36310/20

Folha 12

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 17028/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
09211/2020	Ordinário	Normal	08/09/2020	07/10/2020	25/09/2020	Inicial	979,34

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 795 - Emissão 08/09/2020 - Venc. 07/10/2020 - Valor 979,34 - Chave 3 Comunicado - 584/2020

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	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 1574/2019	36310/2020	5499/2020
MODALIDADE		
Pregão - 192/2019		

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL 979,34
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	SALDO 979,34
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	
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	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - Generos Alimentacao	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROCESSO 36310-2020 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 62-310-0

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 36310120
Folhas 14
DIFIN g.

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 12443/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	28/09/2020		Pendente			BAIXA	979,34

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 9211/2020 - 1 || Liquidação: 17028/2020 || Valor líquido da OP: 979,34 || Credor: "DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA" - Documento: 18.570.955/0001-40 || PROC.: 36310/20.

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										979,34	0,00	979,34
009211	2020	1				017028	2020	07/10/2020	NF - SINIEF - Nº 795 - Emissão 08/09/2020 - Venc. 07/10/2020	979,34	0,00	979,34
TOTAL DAS DESPESAS:									979,34	0,00	979,34	

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
01263-7	62.319-9	BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
FICHA		
02051-6.2.01.00.0002 - BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9		
FONTE DE RECURSO		APLICAÇÃO
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA
TIPO	DOCUMENTO	TOTAL
Retirada	TED/CC	979,34
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:		979,34

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 979,34 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



Processo nº	36310-20
Folha nº	15
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 : OB200001153
Número do empenho : 9211/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 14/10/2020
Valor do Pagamento : R\$ 979,34
Observação : NF 795
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.	584/20
PROC.	36310-20
NF.	795