

Emitido por Free NFe - www.freemfe.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Empenho

Processo 38294/20
Folha 10
Pam
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 FANTASIA/APELIDO	(293326)	CNPJ - Pessoa jurídica 18.570.955/0001-40 BANCO - AGÊNCIA - CONTA 341 6419 26666-0	CONTATOS FONE1: 3302-8974 FONE2: 3034-4081 CEL: 98123-3070 Pedro FAX: 99120-1065 Paulo E-MAIL: dpp.comercial@gmail.com
ENDEREÇO RUA Frei Gaspar, 3191, Sala 207, Cidade Náutica, SAO VICENTE/SP			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO Licitação - 1574/2019 MODALIDADE Pregão - 192/2019	PEDIDO DE EMPENHO 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 (=) 431.000,00
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 6.431,80
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	EMPENHADO ANTERIOR (-) 59.308,67
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	SALDO ANTERIOR (=) 365.259,53
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação - Material de Consumo	VALOR DO MOVIMENTO (-) 1.987,16
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	SALDO (=) 363.272,37
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

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
1.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO

CARNES BOVINAS
SRP 149/19
PC 1574/19
A 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 38294/20
Folha 19
Paula
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 18085/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
09211/2020	Ordinário	Normal	22/09/2020	21/10/2020	08/10/2020	Inicial	997,82

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 800 - Emissão 22/09/2020 - Venc. 21/10/2020 - Valor 997,82 - Chave 3 Comunicado - 598/2020

AUTORIZAÇÃO

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
	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	38294/2020	5499/2020
MODALIDADE		
Pregão - 192/2019		

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL 997,82
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	SALDO 997,82
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 38294-2020 REFERENTE PRODUTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
CARNES BOVINAS
SRP 149/19
PC 1574/19
PA 45940/19
PP 192/19

COVID-19

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

Paula Martins
Paula Cristina M. Martins
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP 202967/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Nota de Pagamento

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 13054/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 08/10/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 997,82
------------	-----------------------------	-----------	----------------------	---------	---------	----------------------	------------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 9211/2020 - 2 || Liquidação: 18085/2020 || Valor líquido da OP: 997,82 || Credor: "DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA" - Documento: 18.570.955/0001-40 || PROC.: 38294/20.

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									997,82	0,00	997,82	
009211	2020	2				018085	2020	21/10/2020	NF - SINIEF - Nº 800 - Emissão 22/09/2020 - Venc. 21/10/2020	997,82	0,00	997,82
TOTAL DAS DESPESAS:									997,82	0,00	997,82	

DADOS BANCÁRIOS

001	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 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			APLICAÇÃO 900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA	TOTAL 997,82
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL	VALOR
Retirada	TED/CC			997,82

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:

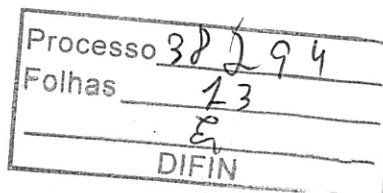
997,82

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 997,82 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE _____ de _____ de _____

DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
18.570.955/0001-40



Ass
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



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

Processo nº	38294-20
Folha nº	14
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001207
Número do empenho : 9211/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 23/10/2020
Valor do Pagamento : R\$ 997,82
Observação : NF 800
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
23/10/2020	RE201023004	Empenho pago

COM.	598/20
PROC.	38294-20
NF.	800

Processo	_____
Folhas	_____
DIFIN	