

FICHA 450

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 8316 /6

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:
000123/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - N° Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE SERÃO DOADAS AS

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020501 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊI
08.244.0013.2048.001 Manutenção dos Serviços Assistenciais
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
207.948,00	160.332,00	47.616,00	558,00	47.058,00

Doc Fiscal

Nota: 000000296650 Data Emissão: 16/09/2020 Valor: 558,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 11/10/2020

13 OUT 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65			8316 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA: 450	DATA: 16/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0078/20	DOCUMENTO: 000000296650	VENCIMENTO: 11/10/2020
NOME:	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	CÓDIGO: 375	
ENDEREÇO:	RUA SETE	Corumbatai		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE SERÃO DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL, PELO OFÍCIO Nº 318/2020 O VALOR DE R\$ 207.948,00 (2236 CESTAS) NA FICHA: 450 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015 DA LEI 173 DE 27/05/2020 (PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO				
GL	SOMA			558,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 01 3.3.90.32.99 08.244.0013.2048.0000	PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Manutenção dos Serviços Assistenciais			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
207.948,00	160.890,00	558,00	47.058,00	
VALOR A SER PAGO R\$	558,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID		
Fonte Recurso: 0500	quinhentos e cinquenta e oito reais ***** *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM				
16/09/2020	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 BONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM 13 OUT 2020			RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	30239.2	Juan	558,00	
Helcio B. de Camargos Júnior Tesoureiro			Adriano Macedo Bardón Tesoureiro	
NOME:			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.	
CNPJ/CPF:			Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8	