

FICHA 450

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 8316 /2

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 - Nº 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	9.300,00	198.648,00	558,00	198.090,00

Doc Fiscal

Nota: 000000295425 Data Emissão: 01/09/2020 Valor: 558,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 30/09/2020

30 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8316 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 450 DATA: 01/09/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0078/20 DOCUMENTO: 00000295425 VENCIMENTO: 30/09/2020

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	9.858,00	558,00	198.090,00

VALOR A SER PAGO R\$ **558,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID
Fonte Recurso: 05 00 quinhentos e cinquenta e oito reais *****
30239,2

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2020
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 Techn.Cont. CRC: 1SP 303109/O-7
AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO DATA _____
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM **30 SET 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239,2	hand	558,00

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
Banco: 001 Agência: 5119-5 Conta: 305052-1
NOME: _____
CNPJ/CPF: _____
Helcio B.de Camargos Junior Tesoureiro
Adriano Macedo Bardón Tesoureiro