

FICHA 444

Documento N°

11668



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 12336/2

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 - PROC. ADM. Nº 2485/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 1011 - FICHA: 444 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.011) - R\$ 20.000,00 ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0015.2057.001 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidad
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
20.000,00	411,20	19.532,00	19.532,00	0,00

Doc Fiscal

Nota: 000000305281 Data Emissão: 11/12/2020 Valor: 19.532,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 28/12/2020

28 DEZ 2020

L:11765

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

12336 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 444	DATA: 16/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0097/20	DOCUMENTO: 000000305281	VENCIMENTO: 28/12/2020
------------------------------	---------	-------------------------	------------------------

NOME: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	CÓDIGO: 375
ENDEREÇO: RUA SETE	Corumbatai	

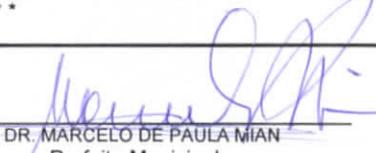
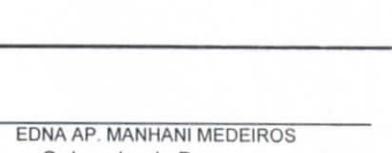
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 - PROC. ADM. Nº 2485/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 1011 - FICHA: 444 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.011) - R\$ 20.000,00 ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO - AQUISIÇÃO DE 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.	

OR	SOMA	19.532,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 3.3.90.30.07 08.244.0015.2057.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	19.943,20	19.532,00	0,00

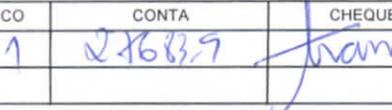
VALOR A SER PAGO R\$	19.532,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 011 INCREM. TEMP. BL. PROT. S. ESPEC. COVID
Fonte Recurso: 05 00	dezenove mil, quinhentos e trinta e dois reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	16/12/2020	 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 GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
---	---	--	--

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

DESPESA PAGA EM	28 DEZ 2020	RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
001	276339		49532,00	Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardón Tesoureiro		NOME: CNPJ/CPF: