

FICHA 262

Documento Nº .....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 3750 / 3

**NOME** COMERCIAL JOAO AFOISO LTDA

**ASSUNTO** CONTRATO Nº 124/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2020 - PROC. ADM. Nº 0908/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 159 - FICHA: 262 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.000)  
AQUISIÇÃO DE 1.000 CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020501 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊI  
08.244.0013.2046.00 Manutenção dos Serviços Assistenciais  
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Valor do Empenho	Liquidação em 2020	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
119.000,00	12.495,00	106.505,00	5.950,00	100.555,00

**Data Vencimento** 03/07/2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3750 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 262 DATA: 09/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0006/20 DOCUMENTO: 000000286683 VENCIMENTO: 03/07/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CONTRATO Nº 124/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2020 - PROC. ADM. Nº 0908/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 159 - FICHA: 262 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.000)  
AQUISIÇÃO DE 1.000 CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE SERÃO DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE ACENTUOU EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID 19, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.

GL

SOMA

5.950,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
02 05 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
08.244.0013.2048.0000 Manuteunção dos Serviços Assistenciais

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

119.000,00

18.445,00

5.950,00

100.555,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.950,00

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
004 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. PROPRIO - ASSI

Fonte Recurso: 01 00

cinco mil, novecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

09/06/2020

DR. MARCELO M. T. U. MIAN

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS  
Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDADA E PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ABEL LEONARDO THEODORO  
CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2ANDRÉ VIEIRA  
CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2ADRIANO MACEDO BARDON  
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS  
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES SUBEMPENHO.

Banco: 001

Agência: 5119-5

Conta: 305052-1

Helcio B. de Camargos Junior  
TesoreroiroAdriano Macedo Bardon  
Tesoreroiro

NOME:

CNPJ/CPF: