

FICHA 202

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 3750 / 4

NOME COMERCIAL JOACAFONSO LTDA

ASSUNTO CONTRATO Nº 12/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2020 -
PROC. ADM. Nº 0109/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 159 - FICHA: 262 (CÓDIGO DE
APLICAÇÃO 0100.0)
AQUISIÇÃO DE 1000 CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020501 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊI
08.244.0032 49.00 Manutenção dos Serviços Assistenciais
3.3.90.3016 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Valor do Empenho	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
119.000,00	100.555,00	51.170,00	49.385,00

Data Vencimento 03/07/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****3750 / 4**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** DATA: **09/06/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **000000286681** 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 Nº 000/2020 - 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 ESTÃO SENDO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID 19, COM ENTREGA PARALELA A DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.

GL

SOMA**51.170,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 01
3.3.90.32.99
08.244.0013.2048.0000
PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GRATUITA
Manutenção dos Serviços Sociais

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

119.000,00

51.170,00

51.170,00

49.385,00

VALOR A SER PAGO R\$

Fonte Recurso: **01 00**

cinquenta e um mil e setenta e cinco reais

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

09/06/2020

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FICOU DEVIDAMENTE CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ABEL LEONARDO THEODORO
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 DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 001

Agência: 5119-5

Conta: 305052-1

Helcio B.de Camargos Junior
TesoureiroNOME:
CNPJ/CPF: