

FICHA 262

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 3750 / 8

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO 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
08.244.0013.2048.001 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
119.000,00	108.409,00	10.591,00	5.950,00	4.641,00

Data Vencimento 30/07/2020

30 JUL 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3750 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 262 DATA: 07/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0006/20 DOCUMENTO: 000000289454 VENCIMENTO: 30/07/2020

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) **312 004**
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	Manutenção dos Serviços Assistenciais

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
119.000,00	114.359,00	5.950,00	4.641,00

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 07/07/2020
DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal
Lorival Furlan **Chefe de Gabinete**
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 NIKAI DO CONTADOR - CRC: 1SP 241648
ADRIANO MACEDO BARDON Techn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7
AMANDA LUZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ **Lorival Furlan**
Chefe de Gabinete
DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **30 JUL 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2000584	MANJ	5950,00

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
Banco: 001 Agência: 5119-5 Conta: 305052-1

Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro
Adriano Macedo Bardoni Tesoureiro
NOME: _____
CNPJ/CPF: _____