

FICHA 262

Documento Nº



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

**SubEmpenho Nº 10092/1**

**NOME** COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

**ASSUNTO** CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 -  
RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 585 - FICHA: 262 (CÓDIGO DE  
APLICAÇÃO: 510.000) - R\$ 56.851,20  
AQUISIÇÃO DE CESTRAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE  
SERÃO DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020501 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊI  
08.244.0013.2048.001 Manuteunção dos Serviços Assistênciais  
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
56.851,20	0,00	56.848,40	719,60	56.128,80

**Doc Fiscal**

Nota: 000000302595 Data Emissão: 13/11/2020 Valor: 719,60 UF Origem: SP

Data Vencimento 15/12/2020

15 DEZ 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

10092 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 262	DATA: 18/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0097/20	DOCUMENTO: 000000302595	VENCIMENTO: 15/12/2020
------------------------------	---------	-------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 585 - FICHA: 262 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.000) - R\$ 56.851,20 AQUISIÇÃO DE CESTRAS 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 O EDITAL.	
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>
	<b>719,60</b>

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.851,20	719,60	719,60	56.128,80

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>719,60</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Fonte Recurso: 01 00	setecentos e dezenove reais e sessenta centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	18/11/2020	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	15 DEZ 2020	<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	200058-X	transf	719,60
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardón Tesoureiro	
NOME:		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.	
CNPJ/CPF:		Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8	