

FICHA 450

Documento N°

10234



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 10093/2

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO CONTRATO N° 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020 -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 584 - FICHA: 450 (CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 312.015) - R\$ 180.000,00
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 Manutenção 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
180.000,00	411,20	179.588,80	75.660,80	103.928,00

Doc Fiscal

Nota: 000000300203 Data Emissão: 21/10/2020 Valor: 75.660,80 UF Origem: SP

Data Vencimento 20/11/2020

20 NOV 2020

102016

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

10093 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 450 DATA: 23/10/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0097/20 DOCUMENTO: 000000300203 VENCIMENTO: 20/11/2020

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 584 - FICHA: 450 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015) - R\$ 180.000,00
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.

OR **SOMA** 75.660,80

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 Manuteunção dos Serviços Assistênciais

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	76.072,00	75.660,80	103.928,00

VALOR A SER PAGO R\$ **75.660,80** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID
Fonte Recurso: 05 00 setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2020
DR. MICHELE DE PAOLA MIANI 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 NIKAIKO CONTADOR - CRC: 1SP 241648 ADRIANO MACEDO BARDON Téc. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7 AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330328/O-8

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

DESPESA PAGA EM **20 NOV 2020** RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
BANCO: 001 CONTA: 30239-2 CHEQUE: transf. VALOR: 75660,80 Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Adriano Macedo Bardoni Tesoureiro NOME: CNPJ/CPF: