

FICHA 442

Documento Nº

11667



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo
PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 12335/1

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 - PROC. ADM. Nº 2485/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 1010 - FICHA: 442 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.012) - R\$ 22.690,00 ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0014.2056.00 Bloco da Proteção Social Básica - Federal
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
22.690,00	0,00	22.616,00	5.345,60	17.270,40

Doc Fiscal

Nota: 000000305280 Data Emissão: 10/12/2020 Valor: 5.345,60 UF Origem: SP

Data Vencimento 28/12/2020

28 DEZ 2020

L. 11767

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65				12335 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 442	DATA: 16/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0097/20	DOCUMENTO: 000000305280	VENCIMENTO: 28/12/2020		
NOME:	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67		CÓDIGO: 375		
ENDEREÇO:	RUA SETE	Corumbatai				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL	
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 - PROC. ADM. Nº 2485/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 1010 - FICHA: 442 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.012) - R\$ 22.690,00 ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO - AQUISIÇÃO DE CESTAS 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.						
OR					SOMA	5.345,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 05 03 3.3.90.30.07 08.244.0014.2056.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Bloco da Proteção Social Básica - Federal					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
22.690,00	5.345,60	5.345,60	17.270,40			
VALOR A SER PAGO R\$	5.345,60	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 012 INCREM. TEMP. BL. PROT. S. BASICA. COVID				
Fonte Recurso: 05 00	cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM						
16/12/2020		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 NIKAIKO 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 28 DEZ 2020			RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
001	2585X	Juan	5345,60			
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro			Adriano Macedo Bardon Tesoureiro			
NOME:			CNPJ/CPF:			