

FICHA 262

Documento Nº



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

SubEmpenho Nº 3750 /9

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 Assistênciais
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	114.359,00	4.641,00	4.641,00	0,00

Doc Fiscal

Nota: 000000292097 Data Emissão: 29/07/2020 Valor: 4.641,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 27/08/2020

27 AGO 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3750 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA: 262 DATA: 29/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0006/20 DOCUMENTO: 000000292097 VENCIMENTO: 27/08/2020

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) 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
	4.641,00

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	119.000,00	4.641,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.641,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
004 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. PROPRIO - ASSI
Fonte Recurso: 01 00 quatro mil, seiscientos e quarenta e um reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2020

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 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:

Lorival Furlan
Chefe de Gabinete

DATA _____

DATA _____

ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 27 AGO 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	200051X	10001	4641,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 001 Agência: 5119-5 Conta: 305052-1

Helcio B.de Camargos Junior Tesoureiro

Adriano Macedo Bardon Tesoureiro

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____