

FICHA 262

Documento Nº //



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 10092/3

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 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
56.851,20	28.064,40	28.784,00	28.784,00	0,00

Doc Fiscal

Nota	Data Emissão	Valor	UF Origem
000000302663	14/11/2020	28.784,00	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 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 262 DATA: 18/11/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0097/20 DOCUMENTO: 000000302663 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.

OR **SOMA** 28.784,00

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	56.848,40	28.784,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 28.784,00 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Fonte Recurso: 01 00 vinte e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais

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 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 **15 DEZ 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	20058 X	Hand	28784,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8

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