

FICHA 262

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 3750 / 5

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

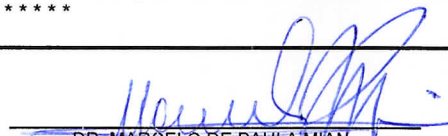
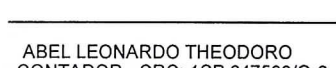
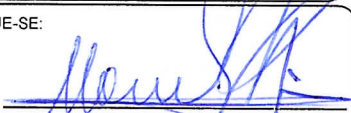
ASSUNTO CONTRATO Nº 124/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2020 - PROC. ADM. Nº 0908/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 159 - FICHA: 262 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.000)
AQUISIÇÃO DE 1.000 CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020501 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊI
08.244.0013.2048.001 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
119.000,00	69.615,00	49.385,00	32.725,00	16.660,00

Data Vencimento 17/07/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65			3750 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 262	DATA: 24/06/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	0006/20	DOCUMENTO: 000000288140	VENCIMENTO: 17/07/2020	
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			32.725,00
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	
119.000,00	102.340,00	32.725,00	16.660,00	
VALOR A SER PAGO R\$	32.725,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 004 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. PROPRIO - ASSI		
Fonte Recurso: 01 00	trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	24/06/2020		 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		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO. Banco: 001 Agência: 5119-5 Conta: 305052-1		
Helcio B.de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardon Tesoureiro		
		NOME: CNPJ/CPF:		