

FICHA 450

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 8316 /7

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:
000123/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE SERÃO DOADAS AS

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
207.948,00	160.890,00	47.058,00	43.338,00	3.720,00

Doc Fiscal

Nota:	Data Emissão:	Valor:	UF Origem:
000000296651	16/09/2020	43.338,00	SP

Data Vencimento 11/10/2020

19 OUT 2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8316 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 450 DATA: 16/09/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0078/20 DOCUMENTO: 000000296651 VENCIMENTO: 11/10/2020

NOME: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 CÓDIGO: 375
ENDEREÇO: RUA SETE Corumbatai

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 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, CONFORME ANEXO I DO EDITAL, PELO OFÍCIO Nº 318/2020 O VALOR DE R\$ 207.948,00 (2236 CESTAS) NA FICHA: 450 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015 DA LEI 173 DE 27/05/2020 (PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO

GL

SOMA**43.338,00**

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

207.948,00

204.228,00

43.338,00

3.720,00

VALOR A SER PAGO R\$

43.338,00312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID

Fonte Recurso: 0500

quarenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

16/09/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA 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-2ANDRÉ NIKAIKO
CONTADOR - CRC: 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

13 OUT 2020**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239.2	Juan	43338,00

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

Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroAdriano Macedo Bardon
TesoureiroNOME:
CNPJ/CPF: