

FICHA 450

Documento N°

10233



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 8316 /8

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 - N° 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 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
207.948,00	204.228,00	3.720,00	3.720,00	0,00

Doc Fiscal

Nota:	Data Emissão:	Valor:	UF Origem:
000000299279	08/10/2020	3.720,00	SP

Data Vencimento 08/11/2020

09 NOV 2020

L:9998

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65				8316 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 450	DATA: 14/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0078/20	DOCUMENTO: 000000299279	VENCIMENTO: 08/11/2020	
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
					3.720,00
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	207.948,00	3.720,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	3.720,00		312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID <i>30239.2</i>		
Fonte Recurso: 0500	três mil, setecentos e vinte reais *****				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM					
14/10/2020		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		
09 NOV 2020			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8	
001	30239.2	<i>Jornal</i>	3720,00		
Heicio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardón Tesoureiro			