

FICHA 450

Documento Nº



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

SubEmpenho Nº 7828 /3

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO CONTRATO Nº 261/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 025/2020 -
PROC. ADM. Nº 1948/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 514 - FICHA: 450 (CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 312.015) - TOTAL R\$ 39.915,60 (TOTALIZANDO 444
CESTAS)

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
39.915,60	4.584,90	35.330,70	35.330,70	0,00

Doc Fiscal

Nota:	Data Emissão:	Valor	UF Origem:
000000293850	19/08/2020	35.330,70	SP

Data Vencimento 11/09/2020

11 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

- Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7828 / 1 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 450 DATA: 19/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: 000000293850 VENCIMENTO: 11/09/2020

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 261/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 025/2020 - PROC. ADM. Nº 1948/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 514 - FICHA: 450 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015) - TOTAL R\$ 39.915,60 (TOTALIZANDO 444 CESTAS) 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** **35.330,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 -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
39.915,60	39.915,60	35.330,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **35.330,70** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID
Fonte Recurso: 05 00 trinta e cinco mil, trezentos e trinta reais e setenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2020


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
Tech. Cont. CRC: 1SP 203109/O-7


AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA: _____

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


DATA: _____ ORDENADOR DA DESPESA

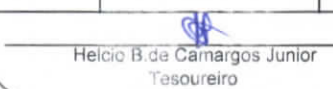
DESPESA PAGA EM **11 SET 2020**

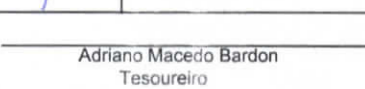
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239.2	transf	35330,70

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: _____