

FICHA 444

Documento N°

11668



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 12336/1

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO 1º ADITIVO AO CONTRATO N° 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020 - PROC. ADM. N° 2485/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 1011 - FICHA: 444 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.011) - R\$ 20.000,00 ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0015.2057.001 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidad
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
20.000,00	0,00	19.943,20	411,20	19.532,00

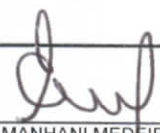
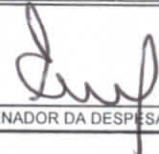
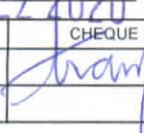

Doc Fiscal

Nota:	Data Emissão:	Valor:	UF Origem:
000000305282	11/12/2020	411,20	SP

Data Vencimento 28/12/2020

28 DEZ 2020

L 11765

- PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65			12336 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 444	DATA: 16/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0097/20	DOCUMENTO: 000000305282	VENCIMENTO: 28/12/2020
NOME: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67		CÓDIGO: 375	
ENDEREÇO: RUA SETE	Corumbatai			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 - PROC. ADM. Nº 2485/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 1011 - FICHA: 444 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.011) - R\$ 20.000,00 ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO - 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.				
OR			SOMA	
			411,20	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 03 3.3.90.30.07 08.244.0015.2057.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
20.000,00	411,20	411,20	19.532,00	
VALOR A SER PAGO R\$		411,20	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 011 INCREM. TEMP. BL. PROT. S. ESPEC. COVID	
Fonte Recurso: 05 00		quatrocentos e onze reais e vinte centavos *****		
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM				
16/12/2020		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 363409/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	
28 DEZ 2020			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	27683.9		411,20	
				
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardoni Tesoureiro		
NOME:				
CNPJ/CPF:				