

FICHA 262

Documento Nº



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

SubEmpenho Nº 10092/1

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 585 - FICHA: 262 (CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 510.000) - R\$ 56.851,20
AQUISIÇÃO DE CESTRAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE
SERÃO DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

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
56.851,20	0,00	56.848,40	719,60	56.128,80

Doc Fiscal

Nota: 000000302595 Data Emissão: 13/11/2020 Valor: 719,60 UF Origem: SP

Data Vencimento 15/12/2020

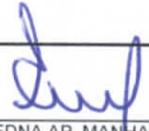
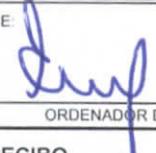
15 DEZ 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

10092 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 262	DATA: 18/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0097/20	DOCUMENTO: 000000302595	VENCIMENTO: 15/12/2020	
NOME:	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	CÓDIGO: 375	
ENDEREÇO:	RUA SETE	Corumbatai		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 585 - FICHA: 262 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.000) - R\$ 56.851,20 AQUISIÇÃO DE CESTRAS 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 O EDITAL.				
OR			SOMA	719,60
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	
56.851,20	719,60	719,60	56.128,80	
VALOR A SER PAGO R\$	719,60	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
Fonte Recurso: 01 00	setecentos e dezenove reais e sessenta centavos *.....			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	18/11/2020			
	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	15 DEZ 2020		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	200058-X	transf	719,60	
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardon Tesoureiro		NOME: CNPJ/CPF:
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8