

FICHA 450

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 10093/4

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO CONTRATO N° 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020 -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 584 - FICHA: 450 (CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 312.015) - R\$ 180.000,00
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
180.000,00	144.948,00	35.052,00	31.045,60	4.006,40

Doc Fiscal

Nota: 000000302594 Data Emissão: 13/11/2020 Valor: 31.045,60 UF Origem: SP

Data Vencimento 15/12/2020

15 DEZ 2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10093 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 450 DATA: 18/11/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0097/20 DOCUMENTO: 000000302594 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 584 - FICHA: 450 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015) - R\$ 180.000,00 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** 31.045,60

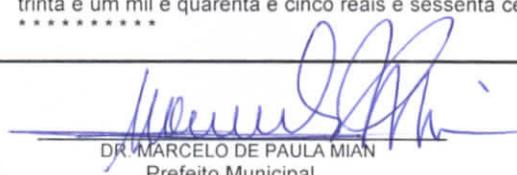
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 3.3.90.32.99 08.244.0013.2048.0000	PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Manutenção dos Serviços Assistenciais

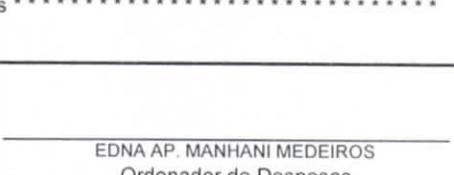
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	175.993,60	31.045,60	4.006,40

VALOR A SER PAGO R\$ 31.045,60 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID

Fonte Recurso: 0500 trinta e um mil e quarenta e cinco reais e sessenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2020


DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal


EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

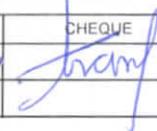
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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 _____ DATA _____

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:  _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **15 DEZ 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239.2		31.045,60

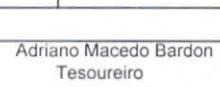
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO

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

Nome: _____ CNPJ/CPF: _____

 Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

 Adriano Macedo Bardon
Tesoureiro