

FICHA 442

Documento Nº

11667



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

SubEmpenho Nº 12335/1

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 - PROC. ADM. Nº 2485/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 1010 - FICHA: 442 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.012) - R\$ 22.690,00 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
08.244.0014.2056.00 Bloco da Proteção Social Básica - Federal
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
22.690,00	0,00	22.616,00	5.345,60	17.270,40

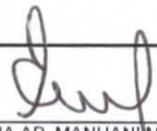
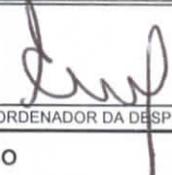
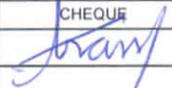
Doc Fiscal

Nota: 000000305280 Data Emissão: 10/12/2020 Valor: 5.345,60 UF Origem: SP

Data Vencimento 28/12/2020

28 DEZ 2020

L. 11767

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65			12335 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 442	DATA: 16/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0097/20	DOCUMENTO: 000000305280	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 1010 - FICHA: 442 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.012) - R\$ 22.690,00 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
				5.345,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 03 3.3.90.30.07 08.244.0014.2056.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Bloco da Proteção Social Básica - Federal			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
22.690,00	5.345,60	5.345,60	17.270,40	
VALOR A SER PAGO R\$	5.345,60	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 012 INCREM. TEMP. BL. PROT. S. BASICA. COVID		
Fonte Recurso: 05 00	cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta 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 NIKAIKO 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		
				
DESPESA PAGA EM 28 DEZ 2020		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	2585X		5345,60	
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.				
Banco: 001		Agência: 3149-6	Conta: 205052-8	
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardon Tesoureiro	NOME: CNPJ/CPF:	