

FICHA 262

Documento N°



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

SubEmpenho N° 10092/2

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO CONTRATO N° 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020 -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 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
08.244.0013.2048.00 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	719,60	56.128,80	27.344,80	28.784,00

Doc Fiscal

Nota: 000000302662 Data Emissão: 14/11/2020 Valor: 27.344,80 UF Origem: SP

Data Vencimento 15/12/2020

15 DEZ 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10092 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 262 DATA: 18/11/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0097/20 DOCUMENTO: 000000302662 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** **27.344,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.851,20	28.064,40	27.344,80	28.784,00

VALOR A SER PAGO R\$ **27.344,80** 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Fonte Recurso: 01 00 vinte e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta 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 NIKAI DO 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: 001 CONTA: 2000588 CHEQUE: [assinatura] VALOR: 27344,80
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Adriano Macedo Bardoni Tesoureiro
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____