

FICHA 450

Documento N°

10234



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

**SubEmpenho N° 10093/3**

**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	76.072,00	103.928,00	68.876,00	35.052,00

**Doc Fiscal**

Nota: 000000300204 Data Emissão: 21/10/2020 Valor: 68.876,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 20/11/2020

20 NOV 2020

L 10296

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**10093 / 3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 450 DATA: 23/10/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0097/20 DOCUMENTO: 000000300204 VENCIMENTO: 20/11/2020

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 68.876,00**

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 Manuteunção dos Serviços Assistênciais

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	144.948,00	68.876,00	35.052,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 68.876,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID  
Fonte Recurso: 05 00 sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2020  
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 Techn.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7  
AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330829/O-8

CONTABILIZADO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA EM **20 NOV 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239-2	transf.	68876,00

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