

FICHA 442

Documento N°

11667



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 12335/2

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO 1º ADITIVO AO CONTRATO N° 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020 - PROC. ADM. N° 2485/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 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	5.345,60	17.270,40	17.270,40	0,00

Doc Fiscal

Nota: 000000305283 Data Emissão: 10/12/2020 Valor: 17.270,40 UF Origem: SP

Data Vencimento 28/12/2020

28 DEZ 2020

11667

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12335 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 442	DATA: 16/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0097/20	DOCUMENTO: 000000305283	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	17.270,40
----	-------------	------------------

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	22.616,00	17.270,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	17.270,40	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 012 INCREM. TEMP. BL. PROT. S. BASICA. COVID
Fonte Recurso: 05 00	dezesete mil, duzentos e setenta reais e quarenta 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 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	28 DEZ 2020	RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE
007	25858X	João
		VALOR
		17.270,40
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardón Tesoureiro
NOME:		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
CNPJ/CPF:		Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8