

FICHA 451

Documento N°



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

SubEmpenho N° 12337/1

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N°
097/2020 - PROC. ADM. N° 2485/2020 - RESERVA ORÇAMENTARIA N°
1012 - FICHA: 451 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.008) - R\$ 16.522,80
ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
- AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020501 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊI
08.244.0013.2048.001 Manutenção dos Serviços Assistenciais
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
16.522,80	0,00	16.448,00	16.448,00	0,00

Doc Fiscal

Nota: 000000305284 Data Emissão: 11/12/2020 Valor: 16.448,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 28/12/2020

28 DEZ 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

12337 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 451	DATA: 18/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0097/20	DOCUMENTO: 000000305284	VENCIMENTO: 10/01/2021	
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 1012 - FICHA: 451 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.008) - R\$ 16.522,80 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 16.448,00

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 Manutenção dos Serviços Assistenciais

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.522,80	16.448,00	16.448,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 16.448,00 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
008 RED. SAL. CARGOS COMISSÃO - DEC. 1242/20

Fonte Recurso: 01 00 dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

Lorival Furlan
Chefe de Gabinete
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

DATA: 20 DEZ 2020

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: *Lorival Furlan*
Chefe de Gabinete

DATA: ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
007	301124	João	16448,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

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

NOME: Helcio B. de Camargos Junior Adriano Macedo Bardoni
Tesorero Tesorero

CNPJ/CPF: