

FICHA 450

Documento N° .....



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

**SubEmpenho N° 8316 /4**

**NOME** COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

**ASSUNTO** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:  
000123/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO  
PRESENCIAL - N° Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - REGISTRO DE  
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS  
BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE SERÃO DOADAS AS

**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
207.948,00	77.748,00	130.200,00	26.412,00	103.788,00

**Doc Fiscal**

Nota: 000000295427 Data Emissão: 01/09/2020 Valor: 26.412,00 UF Origem: SP

**Data Vencimento** 30/09/2020

30 SET 2020

**PREF MÚNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

8316 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>4</b>	FICHA: 450	DATA: 01/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0078/20	DOCUMENTO: 000000295427	VENCIMENTO: 30/09/2020
------------------------------	---------	-------------------------	------------------------

NOME: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	CÓDIGO: 375
ENDEREÇO: RUA SETE	Corumbatai	

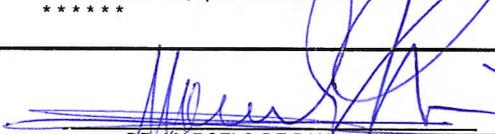
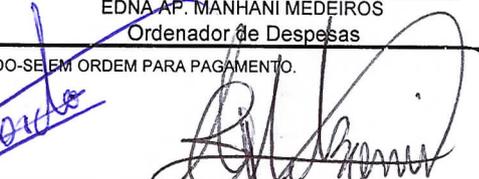
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO 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, CONFORME ANEXO I DO EDITAL, PELO OFÍCIO Nº 318/2020 O VALOR DE R\$ 207.948,00 (2236 CESTAS) NA FICHA: 450 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015 DA LEI 173 DE 27/05/2020 (PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO	

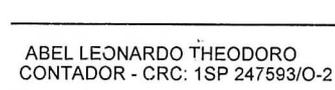
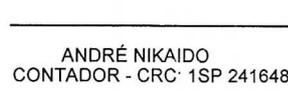
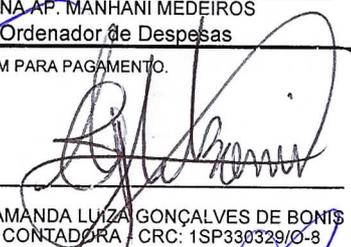
GL	<b>SOMA</b>	<b>26.412,00</b>
----	-------------	------------------

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

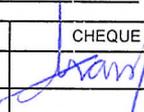
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
207.948,00	104.160,00	26.412,00	103.788,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>26.412,00</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID
Fonte Recurso: 05 00	vinte e seis mil, quatrocentos e doze reais *****	***** 30239.2

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	01/09/2020	 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 Teor. Cont/ CRC: 1SP 303109/O-7	 AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONTIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

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

DESPESA PAGA EM	<b>30 SET 2020</b>	<b>RECIBO</b>		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
001	30239.2		26412,00	Banco: 001 Agência: 5119-5 Conta: 305052-1
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardon Tesoureiro		NOME: CNP/CPF.