

FICHA 451

Documento Nº

10235



## PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 8606

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 - Nº 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 Manuteunção dos Serviços Assistênciais  
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	40.560,00	39.440,00	1.302,00	39.258,00

### Doc Fiscal

Nota: 000000299274 Data Emissão: 08/10/2020 Valor: 1.302,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 08/11/2020

09 NOV 2020

2.999,99

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE EMPENHO

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

**8606**

NOTA DE EMPENHO Nº **8606** FICHA: 451 DATA: 24/08/2020 PEDIDO Nº: 03963/20

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0078/20 CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO:

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 R\$ 1.302,00 (14 CESTAS) NA FICHA: 451 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.008 (RECURSO PRÓPRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA).

GL - Global **SOMA 1.302,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 331219900 Pcasp Credito 213110101
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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	39.440,00	1.302,00	39.258,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.302,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
008 RED. SAL. CARGOS COMISSÃO - DEC. 1242/20  
Fonte Recurso: 0100 um mil, trezentos e dois reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2020  
DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal  
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, 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 Techn. Cont. CRC 1SP 303109/O-7 / AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO \_\_\_\_\_ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM **09 NOV 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	200050 X	Manh	1302,00

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.  
Banco: 001 Agência: 5119-5 Conta: 305052-1

Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro / Diane Cristina Reis Tesoureira

30 dias 08/10/20