

FICHA 450

Documento Nº



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

**SubEmpenho Nº 7828 / 1**

**NOME** COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

**ASSUNTO** CONTRATO Nº 261/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 025/2020 -  
PROC. ADM. Nº 1948/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 -  
RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 514 - FICHA: 450 (CÓDIGO DE  
APLICAÇÃO: 312.015) - TOTAL R\$ 39.915,60 (TOTALIZANDO 444  
CESTAS)

**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
39.915,60	0,00	39.915,60	3.955,60	35.960,00

**Doc Fiscal**

Nota: 000000293847 Data Emissão: 19/08/2020 Valor: 3.955,60 UF Origem: SP

Data Vencimento 11/09/2020

11 SET 2020

<b>PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65			7828 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 450	DATA: 19/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: 000000293847	VENCIMENTO: 11/09/2020	
NOME:	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	CÓDIGO: 375	
ENDEREÇO:	RUA SETE	Corumbatai		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
CONTRATO Nº 261/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 025/2020 - PROC. ADM. Nº 1948/2020, ARTIGO 24, IV DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 514 - FICHA: 450 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015) - TOTAL R\$ 39.915,60 (TOTALIZANDO 444 CESTAS) AQUISIÇÃO DE 1.000 CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE SERÃO DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE AÇENTUOU EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID 19, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.				
<b>GL</b>				<b>SOMA</b>
				<b>3.955,60</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	
39.915,60	3.955,60	3.955,60	35.960,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.955,60</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID		
Fonte Recurso: 0500	três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM				
19/08/2020	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 Tech Cont. CRC: 1SP 303109/O-7	AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
11 SET 2020			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
001	30239.2	João	3955,60	Banco: 001 Agência: 5119-5 Conta: 305052-1
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardon Tesoureiro		NOME: CNPJ/CPF: