

FICHA 262

Documento N°



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 3750 / 6

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO CONTRATO N° 124/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 006/2020 - PROC. ADM. N° 0908/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 159 - FICHA: 262 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.000)
AQUISIÇÃO DE 1.000 CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020501 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊI
08.244.0013.2048.00(Manuteunção dos Serviços Assistênciais
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
119.000,00	102.340,00	16.660,00	119,00	16.541,00

Data Vencimento 17/07/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

3750 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 262 DATA: 24/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0006/20 DOCUMENTO: 00000288141 VENCIMENTO: 17/07/2020

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 124/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2020 - PROC. ADM. Nº 0908/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 159 - FICHA: 262 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.000)
AQUISIÇÃO DE 1.000 CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE SERÃO DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE ACENTUOU EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID 19, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.GL **SOMA** **119,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 05 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
08.244.0013.2048.0000 Manuteunção dos Serviços AssistênciaisVALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
119.000,00 102.459,00 119,00 16.541,00VALOR A SER PAGO R\$ **119,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
004 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. PROPRIO - ASSI
Fonte Recurso: 01 00 cento e dezenove reais *****SUBEMPENHO AUTORIZADO EM
24/06/2020DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA 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-2ANDRÉ NIKAIIDO
CONTADOR - CRC: 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO.

Banco: 001

Agência: 5119-5

Conta: 305052-1

Helcio B.de Camargos Junior
TesoureiroAdriano Macedo Bardón
TesoureiroNOME:
CNPJ/CPF: