

FICHA 450

Documento Nº



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

SubEmpenho Nº 10093/5

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO CONTRATO Nº 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 584 - FICHA: 450 (CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 312.015) - R\$ 180.000,00
AQUISIÇÃO DE CESTRAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE
SERÃO DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020501 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊI
08.244.0013.2048.001 Manuteunção 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
180.000,00	175.993,60	4.006,40	3.906,40	100,00

Doc Fiscal

Nota	Data Emissão:	Valor:	UF Origem:
000000302593	13/11/2020	3.906,40	SP

Data Vencimento 15/12/2020

15 DEZ 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

10093 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 450	DATA: 18/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0097/20	DOCUMENTO: 000000302593	VENCIMENTO: 15/12/2020
------------------------------	---------	-------------------------	------------------------

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 276/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 584 - FICHA: 450 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015) - R\$ 180.000,00 AQUISIÇÃO DE CESTRAS 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 O EDITAL.	

OR	SOMA	3.906,40
----	-------------	-----------------

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
180.000,00	179.900,00	3.906,40	100,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.906,40	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID
Fonte Recurso: 0500	três mil, novecentos e seis reais e quarenta centavos	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	18/11/2020	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
15 DEZ 2020	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>007</td> <td>30239.2</td> <td>10001</td> <td>3906,40</td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	007	30239.2	10001	3906,40	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
007	30239.2	10001	3906,40						
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8								
Adriano Macedo Bardón Tesoureiro	NOME: CNPJ/CPF:								