

FICHA 442

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 7826

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 515 - FICHA: 442 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.012) - TOTAL R\$ 49.984,40 (TOTALIZANDO 556 CESTAS)

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0014.2056.001 Bloco da Proteção Social Básica - Federal
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
82.175,00	81.550,00	625,00	49.984,40	31.565,60

Doc Fiscal

Nota:	Data Emissão:	Valor	UF Origem:
000000293846	19/08/2020	49.984,40	SP

Data Vencimento 11/09/2020

11 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

7826

NOTA DE EMPENHO Nº **7826** FICHA: 442 DATA: 05/08/2020 PEDIDO Nº: 03724/20

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO 0261/20 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

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 515 - FICHA: 442 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.012) - TOTAL R\$ 49.984,40 (TOTALIZANDO 556 CESTAS)
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 - Global **SOMA 49.984,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO Pccasp Débito 115610200 Pccasp Credito 331110600
02 05 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.175,00	625,00	49.984,40	31.565,60

VALOR A SER PAGO R\$ 49.984,40 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
012 INCREM. TEMP. BL. PROT. S. BASICA. COVID
Fonte Recurso: 0500 quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2020

[Signature]
DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

[Signature]
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 NIKAIKO 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

[Signature]
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM **11 SET 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	25858 X	<i>[Signature]</i>	49984,40

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

Nome: Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro
Nome: Daine Cristina Reis Tesoureira

30 dias 11/09