

FICHA 171

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4387 / 2

NOME NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO CONTRATO Nº 135/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10/2020 - PROC. ADM. Nº 1011/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 207 - FICHA: 171 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.096)
AQUISIÇÃO DE 10.327 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020305 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12.306.0008.2033.001 Alimentaçon Escolar - Recurso Federal PNAE
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
90.975,40	81.400,00	9.575,40	9.483,10	92,30

Data Vencimento 06/08/2020

06/08/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4387 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 171 DATA: 13/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0010/20 DOCUMENTO: 000000443738 VENCIMENTO: 06/08/2020

NOME: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 CÓDIGO: 2969
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA SAO JOSE DO RIO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATO Nº 135/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10/2020 - PROC. ADM. Nº 1011/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 207 - FICHA: 171 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.096) AQUISIÇÃO DE 10.327 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	

OR **SOMA** **9.483,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 3.3.90.30.07 12.306.0008.2033.0000	PODER EXECUTIVO CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.975,40	90.883,10	9.483,10	92,30

VALOR A SER PAGO R\$	9.483,10	200 EDUCAÇÃO 096 PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE
Fonte Recurso: 05 00	nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/07/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

Lorival Furlan
Chefe de Gabinete
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
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303409/O-7

Amanda Luiza
AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

Lorival Furlan
Chefe de Gabinete

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	25446.0	transf.	9.483,10

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 001 Agência: 3371-5 Conta: 3755-9

Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

Adriano Macedo Bardón
Tesoureiro

NOME:
CNPJ/CPF: