

FICHA 165

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4388 / 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 208 - FICHA: 165 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.060)
AQUISIÇÃO DE 10.327 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020305 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12.306.0008.2031.001 Alimentação Escolar - Recursos do QSE
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
329.333,50	211.640,00	117.693,50	117.693,50	0,00

Data Vencimento 06/08/2020

06 AGO 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****4388 / 2**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 165 DATA: 15/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0010/20 DOCUMENTO: 000000443737 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 208 - FICHA: 165 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.060)
AQUISIÇÃO DE 10.327 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.OR **SOMA** **117.693,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 05
3.3.90.30.07
12.306.0008.2031.0000
PODER EXECUTIVO
CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Alimentação Escolar - Recursos do QSE

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

329.333,50

329.333,50

117.693,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

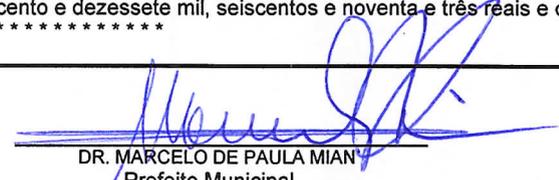
117.693,50200 EDUCAÇÃO
060 RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fonte Recurso: 05 00

cento e dezessete mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

15/07/2020


DR. 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
Tech.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

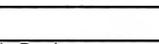
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	13820-3	transf	117.693,50
	138		

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 001

Agência: 3371-5

Conta: 3755-9


Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro
Adriano Macedo Bardon
TesoureiroNOME:
CNPJ/CPF: