

FICHA 165

Documento N°



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 11089/2

NOME COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

ASSUNTO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:
000173/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - N° Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - PREGÃO
PRESENCIAL N° 100/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
060/2020 - FICHA: 165 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 060) - VERBA:

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
65.399,34	5.314,44	60.084,90	60.084,90	0,00

Doc Fiscal

Nota: 000000301370 Data Emissão: 03/11/2020 Valor: 60.084,90 UF Origem: SP

Data Vencimento 09/12/2020

09 DEZ 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11089 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 165	DATA: 16/11/2020	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0100/20	DOCUMENTO: 00000301370	VENCIMENTO: 09/12/2020
------------------------------	---------	------------------------	------------------------

NOME: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	CÓDIGO: 375
ENDEREÇO: RUA SETE	Corumbatai	

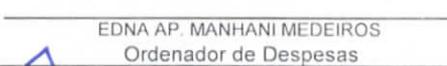
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2020 - FICHA: 165 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 060) - VERBA: SALÁRIO EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 20.000 KITS DE ALIMENTAÇÃO, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.	

OR	SOMA	60.084,90
----	-------------	------------------

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.399,34	65.399,34	60.084,90	0,00

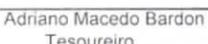
VALOR A SER PAGO R\$	60.084,90	200 EDUCAÇÃO 060 RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fonte Recurso: 0500	sessenta mil e oitenta e quatro reais e noventa centavos	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	16/11/2020	 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 NIKAIKO CONTADOR - CRC: 1SP 241648	ADRIANO MACEDO BARDON Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7	AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
--	---	--	---

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA	DATA
	
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
09 DEZ 2020	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	001
CONTA	13370.3
CHEQUE	
VALOR	60084,90
	Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8
 Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	NOME: CNPJ/CPF:
 Adriano Macedo Bardón Tesoureiro	