

FICHA 171

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4387 / 3

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 Alimentação 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	90.883,10	92,30	92,30	0,00

Data Vencimento 06/08/2020

06/08/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65			4387 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 171	DATA: 15/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	0010/20	DOCUMENTO: 00000443737a	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			92,30
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	90.975,40	92,30	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	92,30	200 EDUCAÇÃO 096 PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE		
Fonte Recurso: 05 00	noventa e dois reais e trinta centavos ***** *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	15/07/2020	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 MAGEDO 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	Lorival Furlan Chefe de Gabinete			
	DATA	ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM	RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	25446.0	trauf.	92,30	
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardón Tesoureiro		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. Banco: 001 Agência: 3371-5 Conta: 3755-9
				NOME: CNPJ/CPF: