

FICHA 171

Documento N°



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 4387 / 1

NOME NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO CONTRATO N° 135/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 10/2020 -
PROC. ADM. N° 1011/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 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	0,00	90.975,40	81.400,00	9.575,40

Data Vencimento 10/07/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

4387 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 171 DATA: 24/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0010/20 DOCUMENTO: 000000439024 VENCIMENTO: 10/07/2020

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** 81.400,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 03 05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0008.2033.0000 Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAEVALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
90.975,40 81.400,00 81.400,00 9.575,40VALOR A SER PAGO R\$ 81.400,00 200 EDUCAÇÃO
096 PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE

Fonte Recurso: 05 00 oitenta e um mil e quatrocentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

24/06/2020 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 NIKAIIDO 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 DESPESADESPESA PAGA EM **RECIBO**

BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

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

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