

FICHA 165

Documento Nº



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**  
Estado de São Paulo  
**PROCESSO DA DESPESA**

**SubEmpenho Nº 11089/1**

**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 - 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:

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020305 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
12.306.0008.2031.00 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	0,00	65.399,34	5.314,44	60.084,90

**Doc Fiscal**

Nota:	Data Emissão:	Valor:	UF Origem:
000000301369	03/11/2020	5.314,44	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 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 165	DATA: 16/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0100/20	DOCUMENTO: 000000301369	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	5.314,44
----	------	----------

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	5.314,44	5.314,44	60.084,90

VALOR A SER PAGO R\$	<b>5.314,44</b>	200 EDUCAÇÃO 060 RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fonte Recurso: 05 00	cinco mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e quatro 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 NIKAI DO 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								
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>13320-3</td> <td>13320-3</td> <td>5314,44</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	13320-3	13320-3	5314,44	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	13320-3	13320-3	5314,44						
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	Adriano Macedo Bardón Tesoureiro								
	Banco 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8								
	NOME: CNPJ/CPF:								