

FICHA 169

Documento Nº



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

**SubEmpenho Nº 11088/2**

**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 - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - PREGÃO  
PRESENCIAL Nº 100/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  
060/2020 - FICHA: 169 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 094) - VERBA: PNAE

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020305 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
12.306 0008.2033.00 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
90 026 20	31 212.42	58 815.78	58.815.78	0 00

**Doc Fiscal**

Nota	Data Emissão	Valor	UF Origem
00000301372	03/11/2020	58.815.78	SP

Data Vencimento 09/12/2020

09 DEZ 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

11088 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>2</b>	FICHA: 169	DATA: 16/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0100/20	DOCUMENTO: 000000301372	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: 169 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 094) - VERBA: PNAE FUNDAMENTAL - 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	<b>SOMA</b>	<b>58.815,78</b>
----	-------------	------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 2.03.05 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 ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.028,20	90.028,20	58.815,78	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>58.815,78</b>	200 EDUCAÇÃO 094 PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL
Fonte Recurso: 0500	cinquenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e setenta e oito centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM		EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
16/11/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	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 Tech Cont CRC: 1SP 303109/O-7	AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
DATA: 09 DEZ 2020	DATA: 

DESPESA PAGA EM				RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO		
001	25446,0	Joaquim	58815,78	Banco: 001	Agência: 3149-6	Conta: 205052-8
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro			Adriano Macedo Bardon Tesoureiro	NOME: CNPJ/CPF:		