

FICHA 165

Documento Nº \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4388 / 1

**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 208 - FICHA: 165 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.060)  
AQUISIÇÃO DE 10.327 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**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
329.333,50	0,00	329.333,50	211.640,00	117.693,50

**Data Vencimento** 06/06/2020

08 JUN 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****4388 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 165 DATA: 18/05/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0010/20 DOCUMENTO: 000000439021 VENCIMENTO: 06/06/2020

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 208 - FICHA: 165 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.060) AQUISIÇÃO DE 10.327 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	

OR **SOMA** **211.640,00**

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
329.333,50	211.640,00	211.640,00	117.693,50

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>211.640,00</b>	200 EDUCAÇÃO 060 RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fonte Recurso: 05 00	duzentos e onze mil, seiscentos e quarenta reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2020

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 DESPESA

DESPESA PAGA EM 08 JUN 2020				RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.		
001	93320,3	1000	211.640,00	Banco: 001	Agência: 3371-5	Conta: 3755-9
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro			Adriano Macedo Bardon Tesoureiro	NOME: CNPJ/CPF:		