

FICHA 165

Documento N°

7626



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

SubEmpenho N° 7596 / 1

NOME W & C ALIMENTOS EIRELI

ASSUNTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2020 - PREGÃO PRESENCIAL
N° 069/2020 - VERBA: SALÁRIO EDUCAÇÃO (FICHA: 165 - CÓDIGO DE
APLICAÇÃO: 060)
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
KITS DE ALIMENTAÇÃO, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM

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
8.656,42	0,00	8.656,42	7.720,30	936,12

Doc Fiscal

Nota: 000000026943 Data Emissão: 07/08/2020 Valor: 7.720,30 UF Origem: SP

Data Vencimento 02/09/2020

02 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

7596 / 1 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 165	DATA: 07/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0069/20	DOCUMENTO: 00000026943	VENCIMENTO: 02/09/2020
NOME: W & C ALIMENTOS EIRELI	10.362.443/0001-86	CÓDIGO: 20885	
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO ZARA	ESTIVA GERBI		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2020 - VERBA: SALÁRIO EDUCAÇÃO (FICHA: 165 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 060) REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESIDADE DO MUNICÍPIO.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	7.720,30
-----------	-------------	-----------------

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
8.656,42	7.720,30	7.720,30	936,12

VALOR A SER PAGO R\$	7.720,30	200 EDUCAÇÃO 060 RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fonte Recurso: 05 00	sete mil, setecentos e vinte reais e trinta centavos	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM		
07/08/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	<i>Lorival Furlan</i> EDNA APOLINARIANE 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	<i>Lorival Furlan</i> Chefe de Gabinete
	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DE SPESA PAGA EM	02 SET 2020	RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE
001	13820,3	<i>Lorival Furlan</i>
		VALOR
		7720,30
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardon Tesoureiro
NOME:		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
CNPJ/CPF:		Banco: Agência: Conta: