

FICHA 169

Documento Nº



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

SubEmpenho Nº 11088/1

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: PREGAO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - PREGAO
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
12.306.0008.2033.001 Alimenta o Escolar - Recurso Federal PNAE
3.3.90.30.07 G NEROS DE ALIMENTA O

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saio Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
90 028 20	0 00	90 028 20	31.212.42	58 815 78

Doc Fiscal

Nota	Data Emissão	Valor	UF Origem
000000301371	03/11/2020	31.212.42	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 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 169	DATA: 16/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	0100/20	DOCUMENTO: 000000301371	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	SOMA	31.212,42
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.028,20	31.212,42	31.212,42	58.815,78

VALOR A SER PAGO R\$	31.212,42	200 EDUCAÇÃO 094 PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL
Fonte Recurso: 05 00	trinta e um mil, duzentos e doze reais e quarenta e dois 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

ABEI LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2	ANDRÉ NIKAIKO CONTADOR - CRC: 1SP 241648	ADRIANO MACEDO BARDON Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7	AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330328/O-8
--	---	--	---

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA	DATA 
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO								
<table border="1"> <tr> <th>DIÁRIO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>25446,0</td> <td>Man</td> <td>31212,42</td> </tr> </table>	DIÁRIO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	25446,0	Man	31212,42	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO Banco: 001 Agência: 3149-6 Conta: 205052-8 NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
DIÁRIO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	25446,0	Man	31212,42						
Helcio B de Camargos Junior Tesoureiro	Adriano Macedo Bardon Tesoureiro								