

FICHA 165

Documento Nº



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 10622

NOME W & C ALIMENTOS EIRELI

ASSUNTO RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 765 - FICHA: 165 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.060) - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2020 - DESTINADO A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1 100 000,00	32 977,60	1 067 022,40	25 631,92	7 345,68

Doc Fiscal

Nota: 000000027533 Data Emissão: 27/10/2020 Valor: 25 631,92 UF Origem: SP

Data Vencimento 16/12/2020

16 DEZ 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE EMPENHO

10622

NOTA DE EMPENHO Nº 10622

FICHA: 165

DATA: 22/10/2020

PEDIDO Nº: 04812/20

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

0069/20

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: W & C ALIMENTOS EIRELI

10.362.443/0001-86

CÓDIGO: 20885

ENDEREÇO: AVENIDA MARIO ZARA

ESTIVA GERBI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 765 - FICHA: 165 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.060) - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2020 - DESTINADO A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2513/2020.

OR - Ordinário

SOMA

25.631,92

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610200 Pcasp Credito 331110600
2 03 05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0008.2031.0000 Alimentação Escolar - Recursos do QSE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.100.000,00

1.067.022,40

25.631,92

7.345,68

VALOR A SER PAGO R\$

25.631,92

200 EDUCAÇÃO
060 RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fonte Recurso: 0500

vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM
22/10/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, 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 BOMIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DATA

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

16 DEZ 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
007	13870.3	1601	25631,92

Banco: Agência: Conta:

Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

Diane Cristina Reis
Tesoureira

NOME:
CNPJ/CPF:

10612