

FICHA 165

Documento Nº /



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 10375

NOME W & C ALIMENTOS EIRELI

ASSUNTO 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

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1 109 000,00	1 16 172,98	989 827,02	102 847,28	529 172,70

Doc Fiscal

Nota Data Emissão Valor UF Origem
000000027497 22/10/2020 102.847,28 SP

Data Vencimento 25/11/2020

25 NOV 2020

PREF. MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

10375

NOTA DE EMPENHO Nº **10375** FICHA: 165 DATA: 15/10/2020 PEDIDO Nº: 04640/20

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
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 NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.

OR - Ordinário **SOMA** 102.847,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 3.3.90.30.07 12.306.0008.2031.0000	PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610200 Pcasp Credito 331110600 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Alimentação Escolar - Recursos do QSE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	989.827,02	102.847,28	7.325,70

VALOR A SER PAGO R\$ 102.847,28 200 EDUCAÇÃO
060 RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fonte Recurso: 0500 cento e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2020
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 NIKAIKO CONTADOR - CRC 1SP 241648 / ADRIANO MACEDO BARDON Tech. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7 / AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330320/O-8

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA DATA EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM **25 NOV 2020** **RECIBO**
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
BANCO: 001 CONTA: 13880-3 CHEQUE: [assinatura] VALOR: 102847,28
Banco: Agência: Conta:
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Diane Cristina Reis Tesoureira
NOME: CNPJ/CPF:

30 dias 25/11