

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 Alimenta o Escolar - Recursos do QSE
3.3.90.30.07 G NEROS DE ALIMENTA O

Dota�o 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 BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE EMPENHO

10622NOTA 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
 Tech. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7

 AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BOMIS
 CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

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		25631,92

Banco: Agência: Conta:

 Helcio B. de Camargos Junior
 Tesoureiro

 Diane Cristina Reis
 Tesoureira
NOME:
CNPJ/CPF:

10612