

FICHA 165

Documento Nº

7627



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 7598

NOME TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 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

12.306.0008.2031.001 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	44.422,33	1.055.577,67	37.101,10	7.321,23

Doc Fiscal

Nota: 000000006909 Data Emissão: 13/08/2020 Valor: 37.101,10 UF Origem: SP

Data Vencimento 02/09/2020

02 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

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

7598

NOTA DE EMPENHO Nº **7598** FICHA: **165** DATA: **28/07/2020** PEDIDO Nº: **03608/20**

LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL** 0069/20 CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO:

NOME: **TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI** 26.115.919/0001-14 CÓDIGO: **14173**
ENDEREÇO: **RUA PRUDENTE DE MORAES** NUPORANGA

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 NECESIDADE DO MUNICÍPIO.

OR - Ordinário **SOMA 37.101,10**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	1.055.577,67	37.101,10	7.321,23

VALOR A SER PAGO R\$ **37.101,10** 200 EDUCAÇÃO
060 RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fonte Recurso: 0500 trinta e sete mil, cento e um reais e dez centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2020
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 MAÇEDO BARDON Teor. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7
AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

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

DESPESA PAGA EM **02 SET 2020**
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
001 13820.3 **37101,10**
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
Banco: 001 Agência: 4589-6 Conta: 55291-7
NOME: Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro
CNPJ/CPF: Diane Cristina Reis Tesoureira

30 dias
02/09