



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				NOTA DE EMPENHO	
				341	
NOTA DE EMPENHO Nº 341		FICHA: 12	DATA: 22/05/2023	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000019/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	
NOME: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		69.034.668/0001-56		CÓDIGO: 569	
ENDEREÇO: AL. Araguaia		São Paulo			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação na forma de cartões eletrônicos com chip de segurança, destinados a proporcionarem poder de compra de alimentação em estabelecimentos comerciais credenciados, para os servidores e estagiários da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, para um período de 9 meses, sendo 08 meses em 2023 e 01 mês em 2024. - Aditamento nº 3/2023.					
OR - Ordinário				SOMA	
				23.520,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		CÂMARA			
01 30 30		Camara Municipal			
3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
01.031.0003.6002.0000		Manutenção das Atividades do Legislativo			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
1.075.000,00		665.637,13		23.520,00	
SALDO ATUAL		385.842,87			
VALOR A SER PAGO R\$		23.520,00			
vinte e três mil, quinhentos e vinte reais *****					

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2023					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
MADELI DE FATIMA FIGUEIRA			RAFAEL TANZI DE ARAUJO		
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA CONTADOR			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.		
			NOME: CNPJ/CPF:		