

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

699

NOTA DE EMPENHO Nº 699

FICHA: 12

DATA: 12/12/2023

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 - N° 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.

GL - Global

SOMA

3.811,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 30 30
3.3.90.39.42
01.031.0003.6002.0000

CÂMARA
Camara Municipal
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Manutenção das Atividades do Legislativo

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

1.605.000,00

939.059,24

3.811,00

662.129,76

VALOR A SER PAGOS R\$

3.811,00

três mil, oitocentos e onze reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

12/12/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MADALI DE FATIMA FIGUEIRA

RAFAEL TANZI DE ARAUJO

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

CONTADOR

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: