



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2639

NOTA DE EMPENHO Nº **2639** FICHA: 223 DATA: 22/04/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000007/20 PREGÃO PRESENCIAL 0006/20 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/05/2020

NOME: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CÓDIGO: 3552
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
100 GERAL TOTAL	
013 PNAE-FUNDAMENTAL	

OR - Ordinario **SOMA** **4.062,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	8.046,18	4.062,60	24.891,22

VALOR A SER PAGO R\$ **4.062,60**
quatro mil e sessenta e dois reais e sessenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2020

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
Gustavo Henrique Costa CONTADOR	Eder Luiz Carvalho Gonçalves ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
<p>NOME: CNPJ/CPF:</p> <p>Carolina Vieira Goncalves Cintra TESOUREIRO</p>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2640

NOTA DE EMPENHO Nº **2640** FICHA: 231 DATA: 22/04/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000007/20 PREGÃO PRESENCIAL 0006/20 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/05/2020

NOME: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CÓDIGO: 3552
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
100 GERAL TOTAL	
015 PNAE CRECHE	

OR - Ordinario **SOMA** **1.350,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.365.0212.2111.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	3.557,54	1.350,50	13.091,96

VALOR A SER PAGO R\$ 1.350,50
um mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2020

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
Gustavo Henrique Costa CONTADOR	Eder Luiz Carvalho Gonçalves ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
<p>Carolina Vieira Goncalves Cintra TESOUREIRO</p>				<p>NOME: CNPJ/CPF:</p>