



| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR (ContraPartida) | | | | | Processo Nº 012295 / 2015 | Exercício: 2015 | Nº Empenho: 132004 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE | | | | | | Data de emissão 12/05/2015 | |
| Função: 12 | SubFunção: 306 | Programa: 1210 | Tipo - Seq.: 2 - 043 | Ação: Gestão e Manut. da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | | | |
| SubAção: 001 | Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | | | | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 07 - Gêneros de Alimentação 3.3.1.1.1.06.00.00.0000 - generos alimentacao | | | | | | | |
| Credor: DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME | | | | | | Saldo Anterior: 379.895,20 | |
| CNPJ: 17.341.646/0001-35 | CPF: | Inscrição Estadual: | RG: | Importância: 7.067,15 | | | |
| Endereço: | | | | Telefone: | Saldo Atual: 372.828,05 | | |
| Cidade: IMPERATRIZ | | | | Cep: 65917-080 | UF: MA | Tipo do Empenho: 1 - Ordinário | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Especificação: Empenho emitido para ocorrer à despesa com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | | | | | | | |
| | | | | | | Total: 7.067,15 | |
| Modalidade da licitação : Registro de Preço | | | | Nº Proc. Licitatório: 0 / | Nº Contrato/Aditivo: 6 | Vigência (Inicio): 11/03/2015 | Vigência (Final): 11/03/2016 |
| Nº Documentos: | | | | Nº Convênio: | | Vigência (Inicio): | Vigência (Final): |
| Valor líquido do documento por extenso : SETE MIL E SESSENTA E SETE REAIS, QUINZE CENTAVOS | | | | | | | |
| Fonte Recurso do Orçamento: 1 - Orçamento Geral | Fonte: | | | | | | |
| Recurso Vinculado: | Cód. | Descrição | Valor | | | | |
| | 25 | TRANSF.CORR.UNIÃO | 7.067,15 | | | | |
| | Total: | | 7.067,15 | | | | |
| Espaço reservado ao órgão de controle: | | | | Visto do Ordenador da despesa: WASHINGTON FERREIRA LIMA Ordenador da Despesa | | | |