



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

221  
0

|                                                                                    |                                        |                                                                              |                       |                                                                                                                                     |                            |                                                           |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| DATA<br><b>29/11/2016</b>                                                          |                                        | <b>N.E. GLOBAL Nº11801 PEDIDO Nº 694</b>                                     |                       | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>6085/2016</b>                                                                                          |                            | FICHA Nº<br><b>272</b>                                    |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| INTERESSADO<br><b>5389 - AUGUSTO &amp; RUIZ COM. DE GÁS LTDA - ME</b>              |                                        | C.N.P.J/C.P.F<br><b>010.762.943/0001-05</b>                                  |                       | BANCO<br><b>-</b>                                                                                                                   | AGÊNCIA<br><b>-</b>        | CONTA<br><b>-</b>                                         |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| ENDEREÇO<br><b>AV. DA SAUDADES, 1432 - JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA - SP</b> |                                        | CEP.<br><b>07853-030</b>                                                     |                       | LOCAL DE ENTREGA<br><b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>                                                                                     |                            |                                                           |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>PREGÃO PRESENCIAL - 39/2016</b>                      |                                        | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br><b>EM ATÉ 30 DIAS</b>                              |                       | PRAZO ENTREGA<br><b>CONFORME COMBINADO C</b>                                                                                        |                            | VALIDADE PROPOSTA<br><b>SESSENTA</b>                      |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| ORGÃO<br><b>02-PODER EXECUTIVO</b>                                                 |                                        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.11-SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPO</b> |                       | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.11.02 - SECRET. MUN. DE EDUC</b>                                                                         |                            | FUNÇÃO<br><b>12</b>                                       | SUB FUNÇÃO<br><b>365</b> |                                  |                              |                          |                        |  |
| PROGRAMA<br><b>0017</b>                                                            |                                        | PROJETO ATIVIDADE<br><b>2025 - Administração do FEE - Ensino Infan</b>       |                       | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                                            |                            | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0</b>                               |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                    |                                        |                                                                              |                       |                                                                                                                                     |                            |                                                           |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                               |                                        |                                                                              |                       |                                                                                                                                     |                            |                                                           |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                             |                                        |                                                                              |                       |                                                                                                                                     |                            |                                                           |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| DOTAÇÃO ATUAL<br><b>6.500,00</b>                                                   |                                        | EMPENHADO ANTERIOR<br><b>300,00</b>                                          |                       | VALOR EMPENHADO<br><b>568,00</b>                                                                                                    |                            | SALDO<br><b>5.632,00</b>                                  |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| COTA 1<br><b>0,00</b>                                                              | COTA 2<br><b>0,00</b>                  | COTA 3<br><b>0,00</b>                                                        | COTA 4<br><b>0,00</b> | COTA 5<br><b>0,00</b>                                                                                                               | COTA 6<br><b>0,00</b>      | COTA 7<br><b>0,00</b>                                     | COTA 8<br><b>0,00</b>    | COTA 9<br><b>0,00</b>            | COTA 10<br><b>0,00</b>       | COTA 11<br><b>568,00</b> | COTA 12<br><b>0,00</b> |  |
| VÍNCULOS                                                                           |                                        |                                                                              |                       | CENTRO DE CUSTOS                                                                                                                    |                            |                                                           |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| CÓDIGO<br><b>3</b>                                                                 | DESCRIÇÃO<br><b>FEE - 25% Educação</b> |                                                                              |                       | VALOR<br><b>568,00</b>                                                                                                              | CÓDIGO<br><b>210000000</b> | DESCRIÇÃO<br><b>SECR.MUN.EDUC., CULTURA, ESP. E LAZER</b> |                          |                                  | VALOR<br><b>568,00</b>       |                          |                        |  |
| TOTAL                                                                              |                                        |                                                                              |                       | <b>568,00</b>                                                                                                                       | TOTAL                      |                                                           |                          |                                  | <b>568,00</b>                |                          |                        |  |
| ITENS DA NOTA                                                                      |                                        |                                                                              |                       |                                                                                                                                     |                            |                                                           |                          |                                  |                              |                          |                        |  |
| ITEM<br><b>1</b>                                                                   | CÓDIGO<br><b>0</b>                     | QUANTIDADE<br><b>10,000</b>                                                  | UNIDADE<br><b>UND</b> | ESPECIFICAÇÃO<br><b>CONTRATO Nº 50/2016, TÉRMINO EM 28/11/2017, FORNECIMENTO DE GÁS GLP, BOTIJÃO 13 KG - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b> |                            |                                                           |                          | VALOR UNITÁRIO<br><b>56,8000</b> | VALOR TOTAL<br><b>568,00</b> |                          |                        |  |
| TOTAL                                                                              |                                        |                                                                              |                       |                                                                                                                                     |                            |                                                           |                          | <b>568,00</b>                    |                              |                          |                        |  |
| RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO                                                     |                                        |                                                                              |                       | REGIS SEIDI ISOMURA<br>CRC: 1 SP 259.391-O/0<br>CONTADOR                                                                            |                            |                                                           |                          |                                  |                              |                          |                        |  |