

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DIVANO BENEDITO DA LUZ ME	01.389.381/0001-05	001	0311-5	16263-9
Endereço	Telefone			
RUA JOSER SATURNINO DE CASTRO N,87, 75703050, SAO JOAO,				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220212	6468		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/05/2022	207704	PREGÃO	33	2022018359
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.366.923,96	669,50	1.366.254,46

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
669,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO, HORTIFRUTIGRAJEIROS, CARNES E DERIVADOS) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA N° 028/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2021, COM VIGENCIA DE 04/01/2022 A 04/01/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
40	26790	ALMONDEGAS FEITAS DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA POR KILO	- ALMONDEGAS FEITAS DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA POR KILO	17,00	31,40000	533,80
49	26802	LINGUIÇA CALABRESA POR KILO	- LINGUIÇA CALABRESA POR KILO	2,00	28,10000	56,20
50	26803	TOUCINHO POR KILO	- TOUCINHO POR KILO	3,00	26,50000	79,50
						669,50

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--