

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	10634		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/09/2022	209534	PREGÃO	33	2022030790
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	525.197,67	2.026,00	523.171,67	

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	2.026,00
------------------	-----------------

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
43	26793	CARNE BOVINA DE 2 SEGUNDA POR KILO	- CARNE BOVINA DE 2 SEGUNDA POR KILO	50,00	35,80000	1.790,00
46	31649	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	- PEITO DE FRANGO SEM OSSO	10,00	23,60000	236,00
						2.026,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E VINTE E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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