

NOTA DE EMPENHO

Ordernador 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				
APARECIDO MARIO ZAN RODRIGUES - EPP	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
	02.973.554/0001-09	237	3758-3	4079-7
Endereço			Telefone	
SAO JOAO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO			(064) 441-3473	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20210328	8358	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/07/2021	199679	PREGÃO		2021006065
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		779.202,92	17.054,40	762.148,52

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRATIVOS)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	17.054,40

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE SALDO RESTANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, VISANTO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	30790	SANDUICHE COM 7 INGREDIENTES COM APROX. 500G	- SANDUICHE COM 7 INGREDIENTES COM APROX. 500G	836,00	20,40000	17.054,40
						17.054,40

Líquido por extenso

***** (DEZESETE MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas _____

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