



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**

AV. NAGIB HAICKEL S/N

06191001/0001-47

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 505008**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
08.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
12.365.0020.2028.0000	Manutenção e Funcionamento do Prog. de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
164.877,00	16.725,00	41.690,00	123.187,00

FICHA...: 213 DATA...: 05/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: E. A. SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 33.887.844/0001-55

CÓDIGO: 2590

ENDEREÇO: ROD. BR 010

CIDADE...: IMPERATRIZ

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2021 - PROC. ADM. Nº 017/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021 - PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 - CRECHE.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 41.690,00

quarenta e um mil, seiscentos e noventa reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Nº PROC. 017/2021  
Nº FL. 028  
ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**

AV. NAGIB HAICKEL S/N

06191001/0001-47

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 505004**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
08.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
12.361.0020.2028.0000	Manutenção e Funcionamento do Prog. de Alimentação Escolar - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
192.780,00	0,00	36.005,00	156.775,00

FICHA...: 185 DATA...: 05/05/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: E. A. SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 33.887.844/0001-55

CÓDIGO: 2590

ENDEREÇO: ROD. BR 010

CIDADE...: IMPERATRIZ

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2021 - PROC. ADM. Nº 017/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 36.005,00
trinta e seis mil e cinco reais * * * * *	

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**AV. NAGIB HAICKEL S/N**  
**06191001/0001-47**

**Exercício: 2021**

**NOTA DE EMPENHO Nº 505005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02	PODER EXECUTIVO										
08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
08.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
12.361.0020.2028.0000	Manutenção e Funcionamento do Prog. de Alimentação Escolar - PNAE										
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115.085,00</td> <td>77.695,00</td> <td>3.032,00</td> <td>112.053,00</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	115.085,00	77.695,00	3.032,00	112.053,00
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL								
115.085,00	77.695,00	3.032,00	112.053,00								

FICHA...: 185      DATA...: 05/05/2021 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: **E. A. SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI**

CNPJ/CPF: 33.887.844/0001-55

CÓDIGO: 2590

ENDEREÇO: ROD. BR 010

CIDADE...: IMPERATRIZ

U.F....: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2021 - PROC. ADM. Nº 017/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021. - PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021. INDIGINA.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	<b>VALOR TOTAL...: 3.032,00</b>
três mil e trinta e dois reais * * * * *	

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.