

**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 |
| DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA                                  | 07.058.158/0001-61 | 001   | 0311-5  | 24983-1        |
| Endereço  |                    |       |         | Telefone       |
| AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

**Empenho**

|                         |                        |                    |                     |            |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Global |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra       |
|                         |                        | 20220212           | 4556                |            |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 13/04/2022              | 206583                 | PREGÃO             | 33                  | 2022012483 |
| Local de Entrega        | Aplicação              |                    | Documento           |            |
|                         | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                         | 2.057.189,64           | 4.574,50           | 2.052.615,14        |            |

**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 | <b>4.574,50</b> |
|------------------|-----------------|

**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       |
|------|-------|--|--|--------|----------|-----------------|
| 2    | 27207 | AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG           | - AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG           | 30,00  | 21,95000 | 658,50          |
| 12   | 27241 | LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO | - LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO | 880,00 | 4,45000  | 3.916,00        |
|      |       |  |  |        |          | <b>4.574,50</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|