

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	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	8769	252	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/08/2021	200279	PREGÃO	26	2021024753
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	46.879,23	1.046,40	45.832,83	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.046,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PANIFICADOS, CARNES E DERIVADOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA 014/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº0012/2021, COM VIGÊNCIA DE 13/07/2021 A 13/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	43095	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM	96,00	10,90000	1.046,40
					1.046,40

Líquido por Extenso

*****(UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

_____	_____	<i>Mylena R. de Oliveira</i>
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
		Usuário do