

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	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	10131	342	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
15/09/2021	201110	PREGÃO		2021028380
Nº Licitação	Local de Entrega			Documento
26	SAE - , , 75700000, CATALAO-			
Aplicação		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		320.358,29	10.203,70	310.154,59

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 10.203,70

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 Nº022/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2020, COM VIGENCIA DE 22/10/2020 A 22/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	1290,00	4,53000	5.843,70
14	43095	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM	400,00	10,90000	4.360,00
					10.203,70

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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