

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				
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço		Cidade	Telefone	
		CATALAO		

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20210328	6618	190
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
01/07/2021	198847	PREGÃO		26
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SAE - , , 75700000, CATALAO-				2021018875
				Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.342.014,01	2.174,40	1.339.839,61

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Sub Elemento de	Cod. Obra :	0
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Vinculo	Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO		
Valores		Valor do Empenho	
		2.174,40	

Histórico

EMPENHO 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.


-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	480,00	4,53000	2.174,40
					2.174,40

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA _____ SECRETÁRIO _____


 LEIDIANE DE SOUZA ALMEIDA
 Usuário do