

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 | 13886 | | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 08/11/2022 | 210859 | PREGÃO | 33 | 2022039311 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | | | | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 48.593,07 | 1.162,20 | 47.430,87 | |

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 | 1.162,20 |
|------------------|-----------------|

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 | 36,00 | 21,95000 | 790,20 |
| 14 | 43095 | MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM DE 1 KG | - MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM DE 1 KG | 24,00 | 15,50000 | 372,00 |
| | | | | | | 1.162,20 |

Líquido por extenso

***** (UM MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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