

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 / Nome Fantasia		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		Ficha		Número do empenho		Obra	
Tipo do empenho: Global		20230217		9582			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
14/07/2023	216132	PREGÃO		7		2023025814	
Local de Entrega		Aplicação		Documento			
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		441.301,84		6.887,40		434.414,44	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa		3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional		17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	
Crédito		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	6.887,40

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE E DERIVADOS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 E VIGÊNCIA 14/03/2023 A 14/03/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
11	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	804,00	7,85000	6.311,40
13	43095	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM DE 1 KG	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM DE 1 KG	64,00	9,00000	576,00
						6.887,40

Líquido por extenso
***** (SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema