

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	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario	20260308	11492	
Data 13/08/2026	Autorização de Compras 234749	Tipo de modalidade	Número da licitação 112
			Processo 2026032242
Local de Entrega	Aplicação		
	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	57.775,96	952,80	56.823,16

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional 17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	952,80

Histórico
EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUPERMERCADO, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E DERIVADOS), VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAE, PELO PERÍODO D 28/04/2026 A 28/04/2027, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	43095	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM DE 1 KG	- MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM DE 1 KG	60,00	15,88000	952,80
						952,80

Líquido por extenso
***** (NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO NILMA FALEIROS Usuário do Sistema