

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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Org /		20260308	10613	131	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
29/07/2026	234549			112	2026030428
Local de Entrega		Aplicação			Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		81.774,86	370,00	81.404,86	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	370,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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, CONFORME ATA Nº 003/2026, PREGÃO Nº 112/2025, COM VIGÊNCIA DE 28/04/2026 A 27/04/2027, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	25,00	14,80000	370,00
					370,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do