

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Telefone			
RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	5919		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/04/2024	221302			2024013200
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.841.752,06	18.780,00	2.822.972,06

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
18.780,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 005/2024, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 126/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	500,00	17,00000	8.500,00
2	21646	MARGARINA PT 1 KG	- MARGARINA PT 1 KG	800,00	12,85000	10.280,00
						18.780,00

Líquido por extenso

***** (DEZOITO MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--