

**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 |
| R4 INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                      | 02.230.490/0001-48 | 237   | 1395-0   | 0022860-5      |
| Endereço  |                    |       | Telefone |                |
| EIXO 7, 75701970, DISTRITO MINERO INDUSTRIAL DE CATALÃO, CATALAO-GO |                    |       |          |                |

**Empenho**

|                            |                        |                    |                     |             |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
|                            |                        | 20230217           | 10781               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 08/08/2023                 | 216509                 | PREGÃO             | 6                   | 2023028696  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                            |                        |                    |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 11.433,51          | 10.746,00           | 687,51      |

**Dotação**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                   | Vínculo                              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO       | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa               |                                      |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |                                      |
| Classificação funcional               | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO                         |

**Valores**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Valor do empenho | <b>10.746,00</b> |
|------------------|------------------|

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2023 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        |
|------|-------|---|---|---------|----------|------------------|
| 1    | 27064 | BISCOITO DE QUEIJO POR KILO               | 50 G - BISCOITO DE QUEIJO POR KILO          | 5,00    | 44,00000 | 220,00           |
| 12   | 27077 | PÃO DE QUEIJO POR KILO                    | 50 G - PÃO DE QUEIJO POR KILO               | 5,00    | 44,00000 | 220,00           |
| 18   | 44053 | PÃO DE HOT DOG, APROXIMADAMENTE 50 G CADA | - PÃO DE HOT DOG, APROXIMADAMENTE 50 G CADA | 400,00  | 1,60000  | 640,00           |
| 21   | 36524 | PÃO FRANCÊS POR UNIDADE                   | - PÃO FRANCÊS POR UNIDADE                   | 8055,00 | 1,20000  | 9.666,00         |
|      |       |   |   |         |          | <b>10.746,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|