

**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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	1067	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/02/2025	<b>226319</b>		11	2025002153
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.647.003,30	4.953,00	7.642.050,30

**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>4.953,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E DERIVADOS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/07/2025, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	27207	AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG	- AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG	48,00	18,00000	864,00
6	27219	CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM DE 250 G	OU 500 G - CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM DE 250 G	75,00	28,00000	2.100,00
12	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	- LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	260,00	5,90000	1.534,00
14	43095	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM DE 1 KG	- MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM DE 1 KG	35,00	13,00000	455,00
						<b>4.953,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------