

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		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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250249	4540	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/04/2025	227640		11	2025013334
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.983.985,06	216,00	3.983.769,06

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
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
	216,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A 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, COM VIGÊNCIA 02/07/2024 A 02/07/2025, ATA N° 011/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, CONFORME DOCUMENTO 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	12,00	18,00000	216,00
						216,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema