

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: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	17772		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/11/2024	225237		11	2024043273
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		229.059,32	27.539,40	201.519,92

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
27.539,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
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	367,00	28,00000	10.276,00
12	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	- LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	2926,00	5,90000	17.263,40
						27.539,40

Líquido por extenso

***** (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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