

**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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Telefone			
RUA PORTUGAL, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO	(064) 6434413831			

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	3959	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/03/2022	206146	PREGÃO	21	2022010353
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.890.072,12	1.240,00	2.888.832,12	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>1.240,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS, VISANDO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12(DOZE MESES) ATA Nº 016/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2021, COM VIGENCIA DE 02/08/2021 A 02/08/2022.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
83	33522	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN	- SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN	40,00	31,00000	1.240,00
						<b>1.240,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--