

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 PORTUGAL, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO				(064) 6434413831

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20220212	1409	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
02/02/2022	205014	PREGÃO	33
			Processo
			2022003471
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	4.075.975,20	22.825,00	4.053.150,20

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
22.825,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO, HORTIFRUTIGRAJEIROS, CARNES E DERIVADOS) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº028/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2021, COM VIGENCIA DE 04/01/2022 A 04/01/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	65309	CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM DE 500 G	- CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM DE 500 G	500,00	39,85000	19.925,00
8	27601	CHA DE ERVA CIDREIRA DE 1 KILO	- CHA DE ERVA CIDREIRA DE 1 KILO	40,00	72,50000	2.900,00
						22.825,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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