

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	459	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
14/01/2022	204309	PREGÃO	21
			Processo
			2022001346
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	5.487.489,59	930,00	5.486.559,59

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
930,00

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	30,00	31,00000	930,00
						930,00

Líquido por extenso

***** (NOVECENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

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