



**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
<b>BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP</b>	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	<b>20210328</b>	<b>7025</b>	<b>202</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/07/2021	<b>199036</b>	PREGÃO	26	2021019739
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		967.874,99	6.360,00	961.514,99


Dotação	Classificação Funcional		
Natureza de Despesa	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de Cod. Obra : 0			
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Vinculo	Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	Valor do Empenho		
	<b>6.360,00</b>		

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PANIFICADOS, CARNES E DERIVADOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE. PREGÃO026/2020, ATA 022/2020

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	30,00	12,00000	360,00
6	27219	CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM	250,00	24,00000	6.000,00
					<b>6.360,00</b>

Líquido por Extenso  
 \*\*\*\*\*(SEIS MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 JANSLEI DANIELLA LEMOS Usuário do