



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 04.750.108/0001-52

**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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210328</b>	<b>8253</b>	<b>232</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/08/2021	<b>199922</b>	PREGÃO	21	2021023209
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		785.528,03	143,80	785.384,23

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>143,80</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO (HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 018/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020, COM VIGÊNCIA DE 10/09/2020 A 10/09/2021, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
46	28039	GARRAFA TÉRMICA 1 LT	3,00	42,00000	126,00
55	28044	LEITEIRA DE 1 LITRO	2,00	8,90000	17,80
					<b>143,80</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Mylena R. de Oliveira*  
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do