

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	Cidade	Telefone		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	10201	343	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
16/09/2021	201118	PREGÃO		26
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				2021028389
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		310.154,59	5.880,00	304.274,59

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.880,00

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, ATA N°022/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°026/2020, COM VIGENCIA DE 22/10/2020 A 22/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	90,00	12,00000	1.080,00
6	27219	CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM	200,00	24,00000	4.800,00
					5.880,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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