



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	9334	303	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/08/2021	200618	PREGÃO	21	2021026574
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.649,68	250,00	1.399,68

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	250,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTUTOS DE LIMPEZA ,UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS ,VISANDO AS NCESSIDADES 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 VIGÊNCIA DE 02/08/2021 A 02/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
55	61087	GARRAFA TÉRMICA MAGIC PUMP 1 LITROS ,COM PRETA	5,00	50,00000	250,00
					250,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	<i>Mylena R. de Oliveira</i> MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	--