

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 ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	11826		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/07/2024	223221	PREGÃO	27	2024028252
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		595.631,74	6.200,00	589.431,74

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
6.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES COM E SEM LOGOMARCA DA SAE E SELOS DE ALUMÍNIO (TAMPAS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023 E PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	33350	SELO EM ALUMÍNIO DE 75MM PARA COPO	DE 200 ML - SELO EM ALUMÍNIO DE 75MM PARA COPO	20000,00	0,08000	1.600,00
3	33359	COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO COM LOGOMARCA	DA SAE, DESCARTÁVEL - COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO COM LOGOMARCA	20000,00	0,23000	4.600,00
						6.200,00

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--