

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA-ME	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço	Telefone			
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1295	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/02/2022	204895	PREGÃO	19	2022002918
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			4.084.776,95	160,00
				Saldo atual
				4.084.616,95

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	160,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, ATA Nº018/2021, PREGÃO Nº019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 15/08/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
192	46841	VASELINA INDUSTRIAL: SÓLIDA, EMBALAGEM DE 450G	- VASELINA INDUSTRIAL: SÓLIDA, EMBALAGEM DE 450G	10,00	16,00000	160,00
						160,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---