

**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

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	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				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20210328	8889	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/08/2021	200385	PREGÃO	21	2021025391
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	440.193,43	825,00	439.368,43	

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>825,00</b>

<b>Histórico</b>
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTUTOS DE LIMPEZA ,UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS ,VISANDO AS NECESIDADES 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 02/08/2021 A 02/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
38	28026	COPO DESCARTÁVEL 50ML EMBALAGEM DE 100X1	- COPO DESCARTÁVEL 50ML EMBALAGEM DE 100X1	500,00	1,65000	825,00
						<b>825,00</b>

<b>Liquido por extenso</b>
***** (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *****

<b>Assinaturas</b>		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema