

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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço				Telefone
RUA PORTUGAL, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO				(064) 6434413831

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	7031	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/06/2022	207900	PREGÃO	21	2022019767
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			1.317.859,51	265,20
				Saldo atual
				1.317.594,31

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
265,20

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	68,00	3,90000	265,20
						265,20

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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