

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	7036		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/06/2022	207894	PREGÃO	21	2022019764
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.317.618,11	23,80	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	23,80
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTUTOS DE LIMPEZA ,UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS ,VISANDO AS NESCESSIDADES 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
43	61080	ESONJA MULTIUSO DUPLA FACE	- ESONJA MULTIUSO DUPLA FACE	34,00	0,70000	23,80
						23,80

Líquido por extenso

***** (VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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