

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
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço				Telefone
RUA KAVEFFS ABRAO, RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295, CENTRAL, CATALAO-GO				(64) 6434414667

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	14184	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/12/2021	203598	PREGÃO	21	2021039156
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			480.946,69	218,00
				Saldo atual
				480.728,69

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
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
218,00

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 N°016/2021, PREGÃO PRESENCIAL N°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
10	61113	INSETICIDA MULTI INSETOS	- INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO	20,00	10,90000	218,00
		AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	TOTAL 450ML			218,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E DEZOITO REAIS) *****

Assinaturas

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