

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	7034	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/06/2022	207893	PREGÃO	21	2022019764
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			1.317.671,47	77,16
				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	77,16
------------------	--------------

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
16	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	- SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	5,00	5,40000	27,00
17	20964	SABAO PO SC 01 KG	- SABAO PO SC 01 KG	12,00	4,18000	50,16
						77,16

Líquido por extenso

***** (SETENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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