

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
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	2071	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/02/2022	205331	PREGÃO	20	2022004975
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.345.761,04	911,00	3.344.850,04	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	911,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS EM CONCRETO, MADEIRAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2021, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	52606	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFALTO, BALDE 18 LITROS	- MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFALTO, BALDE 18 LITROS	5,00	169,00000	845,00
9	60473	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES	- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES	3,00	22,00000	66,00
						911,00

Líquido por extenso

***** (NOVECIENTOS E ONZE REAIS) *****

Assinaturas

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