

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
C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL - ME (CROISIERE)	13.488.040/0001-76	756	3351-0	112531-1
Endereço	Telefone			
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220212	1304		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/02/2022	204892	PREGÃO	19	2022002908
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.054.674,20	1.524,00	4.053.150,20

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
1.524,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, ATA Nº018/2021, PREGÃO Nº019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 15/08/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
102	48685	GARRAFA TERMICO 5 LITROS	- GARRAFA TERMICO 5 LITROS	50,00	30,48000	1.524,00
						1.524,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---