

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	456	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/01/2022	204331	PREGÃO	21	2022001353
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.527.332,01	59,70	5.527.272,31	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	59,70
------------------	--------------

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 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
53	61084	GARRAFA TERMICA PRETA DE ROSCA 1LITRO	- GARRAFA TERMICA PRETA DE ROSCA 1LITRO	3,00	19,90000	59,70
						59,70

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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