

**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         |
|                         |                        | 20220212           | 455                 |              |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo     |
| 14/01/2022              | 204310                 | PREGÃO             | 21                  | 2022001347   |
| Local de Entrega        | Aplicação              |                    | Documento           |              |
|                         |                        |                    | Saldo anterior      | Valor        |
|                         |                        |                    | 5.527.362,31        | 90,00        |
|                         |                        |                    |                     | Saldo atual  |
|                         |                        |                    |                     | 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 | <b>90,00</b> |
|------------------|--------------|

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE 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    |
|------|-------|--|--|-------|----------|--------------|
| 49   | 43073 | FLANELA 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 29 X 49CM - COR BRANCA | - FLANELA 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 29 X 49CM - COR BRANCA | 50,00 | 1,80000  | 90,00        |
|      |       |  |  |       |          | <b>90,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|