

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço	Telefone			
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	2436	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/02/2022	205514	PREGÃO	19	2022006152
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.245.692,02	2.598,00	3.243.094,02	

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	2.598,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 018/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 16/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
120	60975	LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 3 M	- LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 3 M	1,00	999,00000	999,00
121	60976	LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 6 M	- LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 6 M	1,00	1.599,00000	1.599,00
						2.598,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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