

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 |
| DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA | 07.058.158/0001-61 | 001 | 0311-5 | 24983-1 |
| Endereço | | | | Telefone |
| AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Global | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20220212 | 452 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 14/01/2022 | 204339 | PREGÃO | 21 | 2022001370 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 5.527.345,91 | 73,60 | 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 | 73,60 |
|------------------|--------------|

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 |
|------|-------|---|---|-------|----------|--------------|
| 37 | 28025 | COPO DESCARTÁVEL 200ML EMBALAGEM DE 100X1 | - COPO DESCARTÁVEL 200ML EMBALAGEM DE 100X1 | 20,00 | 3,68000 | 73,60 |
| | | | | | | 73,60 |

Líquido por extenso

***** (SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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