

**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	3963	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
30/03/2022	206160	PREGÃO	21
			Processo
			2022010371
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		2.889.245,12	413,00
			Saldo atual
			2.888.832,12

**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>413,00</b>

**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
1	22122	AGUA SANITARIA 1 LITRO	- AGUA SANITARIA 1 LITRO	40,00	2,15000	86,00
10	61113	INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	- INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	30,00	10,90000	327,00
						<b>413,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E TREZE REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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