

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	3962	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
30/03/2022	206163	PREGÃO	21
			Processo
			2022010371
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	2.892.607,12	3.775,00	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
3.775,00

Histórico

EMPENHO REFENTE AO 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
94	54621	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - ROLO COM 300 METROS	- PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - ROLO COM 300 METROS	100,00	37,75000	3.775,00
						3.775,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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