



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 | Cidade | Telefone | | |
| RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295 | CATALAO | (64) 6434414667 | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20210328 | 9355 | 310 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 31/08/2021 | 200613 | PREGÃO | 21 | 2021026580 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| SAE - , , 75700000, CATALAO- | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 573.605,14 | 1.827,00 | 571.778,14 |

Dotação

| | |
|--|---------------------------------------|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | |
| Vinculo | Crédito |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.827,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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 VIGÊNCIA DE 02/08/2021 A 02/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|--------|----------|-----------------|
| 1 | 22122 | AGUA SANITARIA 1 LITRO | 200,00 | 2,15000 | 430,00 |
| 5 | 52051 | ALCOOL GEL 70% 420GR | 100,00 | 6,00000 | 600,00 |
| 8 | 61111 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL,FRAGÂNCIAS | 100,00 | 7,97000 | 797,00 |
| | | | | | 1.827,00 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Usuário do