

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 |
| AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA-ME | 22.911.124/0001-61 | 748 | 3953-0 | 71761-4 |
| Endereço | Telefone | | | |
| AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455, IPANEMA, CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Global | Ficha | Número do empenho | Obra | |
| | 20220212 | 7036 | | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 08/06/2022 | 207894 | PREGÃO | 21 | 2022019764 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | | | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 794.264,61 | 23,80 | 794.240,81 | |

Dotação

| | |
|--|--------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|--------------|
| Valor do empenho | 23,80 |
|------------------|--------------|

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 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 |
|------|-------|----------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|
| 43 | 61080 | ESONJA MULTIUSO DUPLA FACE | - ESONJA MULTIUSO DUPLA FACE | 34,00 | 0,70000 | 23,80 |
| | | | | | | 23,80 |

Líquido por extenso

***** (VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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