

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	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	9361	316	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/08/2021	200631	PREGÃO	21	2021026578
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	560.594,86	1.194,00	559.400,86	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.194,00

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 N° 016/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 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
27	43032	BULE EM AÇO INOX COM BICO LONGO, CAPACIDADE 1,5	3,00	161,50000	484,50
32	43037	COADOR DE CAFÉ EM FLANELA, CABO DE ARAME	15,00	5,22000	78,30
54	61086	GARRAFA TÉRMICA MAGIC PUMP 1,8 LITROS ,COM	6,00	69,30000	415,80
71	61099	PANO ATOALHADO 100% ALGODÃO (PANO DE PRATO)	30,00	5,90000	177,00
75	54623	PEGADOR MULTIUSO INOX	3,00	12,80000	38,40
					1.194,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena R. de Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do