



### 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
<b>AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA-</b>	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210328</b>	<b>7488</b>	<b>220</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/07/2021	<b>199590</b>	PREGÃO	8	2021021453
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	831.949,66	34.595,37	797.354,29	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>34.595,37</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LACRES, ANÉIS DE VEDAÇÃO E LENTILHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE, ATA Nº005/2021, PREGÇAO PRESENCIAL Nº 008/2021, COM VIGÊNCIA DE 08/04/2021 A 08/04/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	25961	PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AZUL	14985,00	0,97000	14.535,45
3	25042	LENTILHA	15984,00	0,37000	5.914,08
6	42848	ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO BITOLA 3/4" -	23976,00	0,59000	14.145,84
					<b>34.595,37</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Mylena R. de Oliveira*  
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do