



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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	10227	362	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/09/2021	201085	PREGÃO	19	2021028507
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	93.097,72	2.332,00	90.765,72	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.332,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N°018/2021, PREGÃO PRESENCIAL N°0019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 16/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
158	60992	REBITE ROSCADO M4	100,00	0,19000	19,00
159	60994	REBITE ROSCADO M5	100,00	0,64000	64,00
176	61013	SECCIONADOR PREFORMA PARA CERCA	100,00	22,49000	2.249,00
					2.332,00

Líquido por Extenso

*****DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

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