

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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	033	4176-0	13001014-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº1119	CATALAO	(64) 3442-2280		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	10243	376	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/09/2021	201140	PREGÃO	19	2021028580
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	48.171,54	254,80	47.916,74	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
3 - COMB.ELUBRIF.P/OUTRAS FINALIDADES	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	254,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 018/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº0019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 16/08/2022.

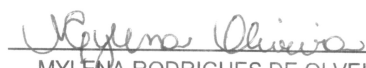
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
82	60950	DESENGRIPANTE MULTIUSO LUBRIFICANTE	40,00	6,37000	254,80
					254,80

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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