

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				
AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-	CPF / CNPJ 22.911.124/0001-61	Banco 748	Agência 3953-0	Conta Bancária 71761-4
Endereço		Cidade	Telefone	
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455		CATALAO		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha 20210328	Nº PRE Empenho 8888	Empenho Sequencial 266	
Data 19/08/2021	Aut. de Compras 200386	Tipo Modalidade Licitatória PREGÃO		Nº Licitação 21
Local de Entrega SAE - , 75700000, CATALAO-		Documento 2021025391		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		441.514,33	1.320,90	440.193,43

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.320,90

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTUTOS DE LIMPEZA ,UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS ,VISANDO AS NECESSIDADES 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 VIGÊNCIA 02/08/2021 A 02/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
31	43036	CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO, SEM TAMPA, COR	10,00	14,95000	149,50
50	43074	FÓSFORO - CAIXA COM 40 PALITOS	20,00	2,68000	53,60
53	61084	GARRAFA TERMICA PRETA DE ROSCA 1LITRO	2,00	19,90000	39,80
56	61088	GARRAFÃO ISOTÉRMICO 5L AZUL	40,00	26,95000	1.078,00
					1.320,90

Líquido por Extenso

****(UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	<i>Mylena R. de Oliveira</i> MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	--