

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	10230	365
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
16/09/2021	201082	PREGÃO	19
Local de Entrega	Aplicação		Documento
SAE - , , 75700000, CATALAO-			2021028507
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	89.618,12	4.236,00	85.382,12

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.236,00

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
64	60940	CINTA PARA CARGAS CAMINHÕES 10TON	10,00	232,00000	2.320,00
66	60942	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4 TON	8,00	239,50000	1.916,00
					4.236,00


Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do