

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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.

)- SAE

001 - SAE

Credor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
				Telefone

Endereço
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global	20210328	4946	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
21/05/2021	197810	PREGÃO	21
Local de Entrega	Aplicação		Documento
			2021013981
		Saldo anterior	Valor
		2.385.685,34	251,00
		Saldo atual	
		2.385.434,34	

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	251,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO (HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO 21/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2020, COM VIGÊNCIA DE 10/09/2020 A 10/09/2021.

Item	Produto/Serviço da Autorização de Compras	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
27	28030	DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE 400ML	30,00	6,70000	201,00
33	31332	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	50,00	1,00000	50,00
					251,00

Líquido por extenso
*****DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LEIDIANE DE SOUZA ALMEIDA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---