

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 | 10242 | 375 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 17/09/2021 | 201141 | PREGÃO | 19 | 2021028580 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| SAE - , , 75700000, CATALAO- | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 49.416,54 | 1.245,00 | 48.171,54 |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM | 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE- |
| Vínculo | Crédito |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.245,00 |

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 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 |
|------|-------|------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 16 | 60914 | BOLSA PARA FERRAMENTAS | 10,00 | 124,50000 | 1.245,00 |
| | | | | | 1.245,00 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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