

### 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
<b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>		07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço		Cidade	Telefone		
		CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		<b>20210328</b>	<b>10255</b>	<b>385</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/09/2021	<b>201091</b>	PREGÃO		19	2021028514
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-					
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
		82.273,92	1.647,00	80.626,92	

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :		
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	0		
Vínculo	Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO		
Valores		Valor do Empenho	
		<b>1.647,00</b>	

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPIAL 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
73	60947	CORDA TRANÇADA 10MM	10,00	115,90000	1.159,00
83	60951	DISCO DE CORTE 12"	40,00	12,20000	488,00
					<b>1.647,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do