

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

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /	20210328	10254	384
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
17/09/2021	201092	PREGÃO	19
Processo	Local de Entrega	Aplicação	Documento
2021028514	SAE - , 75700000, CATALAO-		
		Saldo Anterior	Valor
		83.409,72	1.135,80
			Saldo Atual
			82.273,92

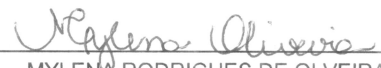
Dotação	Natureza de Despesa	Classificação Funcional
	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
	Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
	42 - FERRAMENTAS	
	Vínculo	Crédito
	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
	Valores	Valor do Empenho
		1.135,80

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIIPAL 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	
10	60913	ALICATE REBITADOR DE ROSCA M23-M10	4,00	225,00000	900,00	
81	45810	DESEMPENADEIRA LISA: PRODUZIDA EM MADEIRA	20,00	11,79000	235,80	
					1.135,80	

Líquido por Extenso
***** (UM MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

_____	_____	
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
		Usuário do