

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
AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-		22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço		Cidade	Telefone		
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455		CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	8890	268	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/08/2021	200388	PREGÃO	21	2021025391
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		439.368,43	3.602,00	435.766,43

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.602,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS, VISANDO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, ATA Nº 016/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2021, COM VIGÊNCIA 02/08/2021 A 02/08/2022.


Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
43	61080	ESONJA MULTIUSO DUPLA FACE	50,00	0,70000	35,00
70	61159	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO EM ALGODÃO 76X78CM	100,00	4,98000	498,00
73	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	300,00	10,23000	3.069,00
					3.602,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

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