

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DECORART DISTRIBUIDORA DE PISOS E PORCELANATOS	38.095.264/0001-49	748	3953-0	72519-6
Endereço	Telefone			
CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	313	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/01/2022	204227	PREGÃO	24	2022001085
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.895.617,93	5.832,00	5.889.785,93	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>5.832,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, COM VIGENCIA DE 14/09/2021 A 14/09/2022.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
196	62792	FURADEIRA DE 800WATS	- FURADEIRA DE 800WATS	2,00	956,00000	1.912,00
204	62800	COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO+PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 18V	- COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO+PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 18V	2,00	1.960,00000	3.920,00
						<b>5.832,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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