



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

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

CPF / CNPJ

37.227.550/0001-58

Banco

001

Agência

3483-5

Conta Bancária

29132-3

Endereço

Cidade

GOIANIA

Telefone

Empenho

Tipo - Orç /

Ficha

20210328

Nº PRE Empenho

9030

Empenho Sequencial

293

Data

24/08/2021

Aut. de Compras

200326

Tipo Modalidade Licitatória

PREGÃO

Nº Licitação

20

Processo

2021025651

Local de Entrega

SAE - , 75700000, CATALAO-

Aplicação

Documento

Saldo Anterior

166.831,24

Valor

120,20

Saldo Atual

166.711,04

Dotação

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional

17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-

Sub Elemento de

Cod. Obra :

0

42 - FERRAMENTAS

Vínculo

110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho

120,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS EM CONCRETO, MADEIRAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2021, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
184	31821	BALDE METÁLICO PARA CONCRETO 10 LITROS	10,00	12,02000	120,20
					120,20

Líquido por Extenso

***** (CENTO E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena R. de Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Usuário do