



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: **C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL - ME**
 CPF / CNPJ: 13.488.040/0001-76
 Banco: _____ Agência: _____ Conta Bancária: _____
 Endereço: _____ Cidade: GOIANIA Telefone: _____

Empenho

Tipo - Orç / Ficha: **20210328** N° PRE Empenho: **9017** Empenho Sequencial: **281**
 Data: 24/08/2021 Aut. de Compras: **200330** Tipo Modalidade Licitatória: PREGÃO N° Licitação: 20 Processo: 2021025602
 Local de Entrega: SAE - , 75700000, CATALAO- Aplicação: _____ Documento: _____

Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
175.734,19	2.246,70	173.487,49

Dotação

Natureza de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
 Sub Elemento de: 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS
 Cod. Obra: 0
 Classificação Funcional: 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
 Vinculo: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -
 Valores: _____
 Crédito: ORÇAMENTÁRIO
 Valor do Empenho: **2.246,70**

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 N° 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 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
13	60478	MASSA CORRIDA ACRÍLICA BALDE 18LTRS			
51	60494	FUNDO PRIMER CINZA 3,61	5,00	57,00000	285,00
176	60625	GALÃO DE 3,600 LITROS ,TINTA ESMALTE AZUL	10,00	46,99000	469,90
177	60626	GALÃO DE 3,600 LITROS ,TINTA ESMALTE BRANCO	10,00	52,00000	520,00
179	52588	VERNIZ INCOLOR, GALÃO DE 3.600 L	10,00	52,00000	520,00
180	52611	PINCEL DE 3" DE CERDAS NATURAIS	5,00	59,00000	295,00
181	52610	PINCEL DE 2" DE CERDAS NATURAIS	10,00	8,60000	86,00
182	52609	PINCEL DE 1" DE CERDAS NATURAIS	10,00	4,38000	43,80
				2,70000	27,00
					2.246,70

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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