

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
DECORART DISTRIBUIDORA DE PISOS E	38.095.264/0001-49	748	3953-0	72519-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	10389	395	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/09/2021	201235	PREGÃO	24	2021029225
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	73.072,88	2.540,68	70.532,20	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 42 - FERRAMENTAS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 2.540,68

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 Nº020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, COM VIGENCIA DE 14/09/2021 A 14/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
188	62786	CHAVE DE FENDA ISOLADA 1/8 X 4	10,00	4,77000	47,70
194	62790	ESCADA FIBRA DE VIDRO 8/13 DEGRAUS 2,40 X 4,15	2,00	1.246,49000	2.492,98
					2.540,68

Líquido por Extenso

*****DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do