

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
TROPICAL VIVEIRO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI-ME	11.595.372/0001-24	001	4148-3	25096-1
Endereço		Telefone		
APARECIDA DE GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20210328	1476	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/02/2021	195849	PREGÃO	10	2021003565
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.233.182,28	17.950,00	3.215.232,28

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADM)
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	17.950,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020, COM VIGENCIA DE 23/06/2020 A 23/06/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
209	27093	CIMENTO PORTLAND COMUM SACO 50KG	- CIMENTO PORTLAND COMUM SACO 50KG	1000,00	17,95000	17.950,00
						17.950,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	--