

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	10391	396	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/09/2021	201236	PREGÃO	24	2021029225
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	70.532,20	8.757,98	61.774,22	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 8.757,98

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
196	62792	FURADEIRA DE 800WATS	3,00	956,00000	2.868,00
197	62793	FURADEIRA DE IMPACTO 800WATS	2,00	984,99000	1.969,98
204	62800	COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE	2,00	1.960,00000	3.920,00
					8.757,98

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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