

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
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		37.227.550/0001-58	001	3483-5	29132-3
Endereço		Cidade	Telefone		
		GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210339	10648	61	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/09/2021	201354	PREGÃO	24	2021029385
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	23.159,58	9.255,60	13.903,98	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL.E ELETRI	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.255,60

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 020/2021, PREGAO PRESENCIAL N°024/2021, COM VIGENCIA 14/09/2021 A 14/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
99	37233	QUADRO COMANDO C/ FLANGE EM PVC 600X6000X300	5,00	1.136,70000	5.683,50
161	37408	NOBREAK 1.500V A BIVOLT - 220V/ENTRADA	2,00	1.786,05000	3.572,10
					9.255,60

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do