

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
GYN LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	29.613.043/0001-24			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	9026	289	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/08/2021	200377	PREGÃO	20	2021025628
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	436.237,94	244.528,10	191.709,84	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	244.528,10

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 Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 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
22	52638	TRELIÇA DE AÇO/FERRO, 5/16	30,00	69,90000	2.097,00
24	37199	TINTA AMARELA SEGURANÇA REFLETIVO - GALÃO DE 3,6	3,00	50,00000	150,00
25	37200	TINTA PRETA SEGURANÇA REFLETIVO - GALÃO DE 3,6	3,00	50,00000	150,00
41	35329	REJUNTE BRANCO 1 KG	50,00	2,62000	131,00
42	60492	REJUNTE CINZA ,ADITIVADO,FLEXÍVEL ,ACABAMENTO	50,00	2,62000	131,00
68	37174	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO 3.1/2 X 3" COM	30,00	1,35000	40,50
70	60503	DOBRADIÇA PARA PORTA 6,3 X 7,5	20,00	1,35000	27,00
71	60504	DISCO CORTE P/ MAKITA 110 X4 3/8 X 2,0MM X 2,MM	30,00	7,30000	219,00
74	60507	ARESTA PARA CERCA DE ARAME	5,00	18,00000	90,00
75	60508	ADESIVO CONCENTRADO PARA ARGAMASSA VEDALIT	10,00	102,00000	1.020,00
78	30371	BRITA 02 POR METRO CUBICO	100,00	99,90000	9.990,00
100	52602	LUVA DE PVC, AZUL, COM BUCHA, DE LATÃO, 25 MM	10,00	3,44000	34,40
111	52628	TÊ DE 100 X 100MM PARA ESGOTO	10,00	8,52000	85,20
112	60118	BUCHA DE REDUÇÃO 50MM X 40MM	10,00	1,36000	13,60
119	60584	JOELHO 90° EM PVC P/ ESGOTO 100MMM BRANCO	10,00	4,23000	42,30
143	52578	CONJUNTO DE INTERRUPTOR, SIMPLES, 10 AMPERES,	25,00	2,84000	71,00
178	52587	SELADORA PARA MADEIRA, GALÃO DE 3.600 L	3,00	78,70000	236,10
217	49656	AREIA FINA POR METRO CÚBICO	1000,00	82,50000	82.500,00
218	30365	AREIA MEDIA POR METRO	1000,00	82,50000	82.500,00
220	30370	BRITA 01 POR METRO CUBICO	650,00	100,00000	65.000,00
					244.528,10

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena R. de Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do