

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
ROSANGELA MARIA DE SENA SILVA& CIA LTDA ME	01.617.436/0001-97	001	0311-5	18546-9
Endereço				Telefone
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES Nº1085, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				(64) 6434113595

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	7955	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/07/2022	208347	PREGÃO	27	2022022613
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	369.843,75	19.788,00	350.055,75	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	19.788,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SAE, ATA Nº 002/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2021, COM VIGENCIA DE 17/02/2022 A 17/02/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	63671	MOURÃO DE EUCALIPITO 10MM X 2,20 METROS	- MOURÃO DE EUCALIPITO 10MM X 2,20 METROS	1200,00	16,49000	19.788,00
						19.788,00

Líquido por extenso

***** (DEZENOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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