

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 / CNPJ	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DECORART DISTRIBUIDORA DE PISOS E PORCELANATOS		38.095.264/0001-49	748	3953-0	72519-6	
Endereço		Telefone				
RUA JOAQUIM DA SILVA RIBEIRO Nº 2041, 75715000, RODOVIARIO, OUVIDOR-GO						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250249	10273	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2025	229573		22	2025029727
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.170.542,30	150,00	1.170.392,30

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	150,00

Histórico
EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PERÍODO DE 10/12/2024 A 09/12/2025, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
185	46841	VASELINA INDUSTRIAL: SÓLIDA, EMBALAGEM DE 450G	- VASELINA INDUSTRIAL: SÓLIDA, EMBALAGEM DE 450G	10,00	15,00000	150,00
						150,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO NILMA FALEIROS Usuário do Sistema