

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 / Função	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: Global		20250249	3647	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2025	227265		22	2025010310
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.595.112,08	1.940,00	4.593.172,08

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	
Classificação funcional	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	
	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	1.940,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 10/12/2024 A 10/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
94	76857	ELETRODO 7018 2,5MM	DIÂMETRO: 2.5 MM; COMPRIMENTO: 350 MM; CORRENTE: 65 - 105 A ; TENSÃO: 20 - 30 V ; CLASSIFICAÇÕES METAL DE SOLDA: ASME SFA 5.1: E7018; APROVAÇÕES: ABS, BV, DNV, LR, FBTS; TIPO DE LIGA: AÇO CARBONO; EMBALAGEM: PACOTE 17KG. - ELETRODO 7018 2,5MM	20,00	97,00000	1.940,00
						1.940,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema