

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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	033	4176-0	13001014-0
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 3442-2280

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1320	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/02/2022	204881	PREGÃO	19	2022002868
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.053.897,20	747,00	4.053.150,20	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	747,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, ATA Nº018/2021, PREGÃO Nº019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 15/08/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
16	60914	BOLSA PARA FERRAMENTAS	- BOLSA PARA FERRAMENTAS	6,00	124,50000	747,00
						747,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---