

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
BENÍCIO PNEUS EIRELI	39.535.062/0001-33	001	6915-9	9063-8
Endereço				Telefone
JOINVILLE-SC				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220212	1407		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/02/2022	204988	PREGÃO	22	2022003403
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.054.218,20	1.068,00	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	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.068,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, PEÇAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAE, PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, ATA N°019/2021, PREGÃO PRESENCIAL N°022/2021, COM VIGENCIA DE 03/09/2021 A 03/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	61028	PNEU TRASEIRO 90/90/18	- PNEU TRASEIRO 90/90/18	4,00	267,00000	1.068,00
						1.068,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SESENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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