

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

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		<b>20220212</b>	<b>1407</b>	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
<b>02/02/2022</b>	<b>204988</b>	<b>PREGÃO</b>	<b>22</b>	<b>2022003403</b>
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	<b>4.054.218,20</b>	<b>1.068,00</b>	<b>4.053.150,20</b>	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>1.068,00</b>
------------------	-----------------

**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 Nº019/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2021, 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	<b>PNEU TRASEIRO 90/90/18</b>	- PNEU TRASEIRO 90/90/18	4,00	267,00000	1.068,00
						<b>1.068,00</b>

**Líquido por extenso**

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

**Assinaturas**

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