

**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
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	37.227.550/0001-58	001	3483-5	29132-3
Endereço	Telefone			
GOIANIA-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220223	5183		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/05/2022	207005	PREGÃO	19	2022015017
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		52.343,74	182,70	52.161,04

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>182,70</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE 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, ATA Nº 018/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 16/08/2022.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
130	31837	MACACO HIDRÁULICO 5 TONELADAS, TIPO GARRAFA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA	- MACACO HIDRÁULICO 5 TONELADAS, TIPO GARRAFA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA	2,00	91,35000	182,70
						<b>182,70</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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