

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
ALFAMAR INDUSTRIA IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE	30.285.959/0001-81	341	1611-0	99569-5
Endereço			Telefone	
RUA CAETÉS, 38408422, SAIRAVA, UBERLÂNDIA-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220223	1022	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/01/2022	0	PREGÃO	016	2022002569
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	497.925,53	147.570,00	350.355,53	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
147.570,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE SALDO RESTANTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020, CONTRATO 018/2021, COM VIGENCIA DE 12/07/2021 A 12/07/2022, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE

Líquido por extenso

***** (CENTO E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

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