

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
GYN LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	29.613.043/0001-24	237	0896-0	10125-7
Endereço	Telefone			
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1928	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/02/2022	205231	PREGÃO	20	2022004548
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.756.261,58	1.984,60	3.754.276,98	

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	1.984,60
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS EM CONCRETO, MADEIRAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2021, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	52638	TRELIÇA DE AÇO/FERRO, 5/16	- TRELIÇA DE AÇO/FERRO, 5/16	10,00	69,90000	699,00
71	60504	DISCO CORTE P/ MAKITA 110 X4 3/8 X 2,0MM X 2,MM	- DISCO CORTE P/ MAKITA 110 X4 3/8 X 2,0MM X 2,MM	20,00	7,30000	146,00
75	60508	ADESIVO CONCENTRADO PARA ARGAMASSA VEDALIT 18KG	- ADESIVO CONCENTRADO PARA ARGAMASSA VEDALIT 18KG	10,00	102,00000	1.020,00
100	52602	LUVA DE PVC, AZUL, COM BUCHA, DE LATÃO, 25 MM	- LUVA DE PVC, AZUL, COM BUCHA, DE LATÃO, 25 MM	10,00	3,44000	34,40
111	52628	TÊ DE 100 X 100MM PARA ESGOTO	- TÊ DE 100 X 100MM PARA ESGOTO	10,00	8,52000	85,20
						1.984,60

Líquido por extenso

***** (UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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