

### 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	1930	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/02/2022	205232	PREGÃO	20	2022004548
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.754.742,37	465,39	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
<b>465,39</b>

#### 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
48	60640	ROLO DE FIO DE ROÇA DEIRA 3MM COM 500MTRS	- ROLO DE FIO DE ROÇA DEIRA 3MM COM 500MTRS	3,00	155,13000	465,39
						<b>465,39</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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