

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
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
		20220212	2079	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/02/2022	205334	PREGÃO	20	2022004990
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.343.352,64	672,00	3.342.680,64

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
672,00

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 N° 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 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
116	60582	JOELHO AZUL L/R DE METAL	- JOELHO AZUL L/R DE METAL 25 X1/2 ÁGUA	20,00	4,00000	80,00
122	52580	CURVA LONGA DE 100, PARA ESGOTO, BRANCA	- CURVA LONGA DE 100, PARA ESGOTO, BRANCA	20,00	27,60000	552,00
142	52594	JOELHOS LR 25 3/4	- JOELHOS LR 25 3/4	20,00	2,00000	40,00
						672,00

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

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