

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
AUTO PEÇAS DOM EMANUEL LTDA. EPP.	01.154.226/0001-00	756	3300-0	4701-5
Endereço	Telefone			
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220212	1297		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/02/2022	204846	PREGÃO	19	2022002846
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.081.067,70	5.092,50	4.075.975,20	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	5.092,50
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, ATA Nº018/2021, PREGÃO Nº019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 15/08/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	60908	ACOPLAMENTO PLÁSTICO COM CORREIA 150MM	- ACOPLAMENTO PLÁSTICO COM CORREIA 150MM	10,00	312,00000	3.120,00
79	45809	CORRENTE COM ELOS DE 1" X 1/8"	- CORRENTE COM ELOS DE 1" X 1/8"	30,00	26,00000	780,00
141	60980	PARAFUSO 12,5MMX130MM COM PORCA E ARRUELA	- PARAFUSO 12,5MMX130MM COM PORCA E ARRUELA	50,00	23,85000	1.192,50
						5.092,50

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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