

**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	1301	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/02/2022	204852	PREGÃO	19	2022002846
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.076.889,95	914,75	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	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>914,75</b>
------------------	---------------

**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
103	60962	GRAXA LUBRIFICANTE BASE DE CÁLCIO 10KG	- GRAXA LUBRIFICANTE BASE DE CÁLCIO 10KG	5,00	182,95000	914,75
						<b>914,75</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (NOVECIENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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