

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
C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL - ME (CROISIERE)	13.488.040/0001-76	756	3351-0	112531-1
Endereço	Telefone			
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1305	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/02/2022	204893	PREGÃO	19	2022002908
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.057.057,00	3.906,80	4.053.150,20	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	3.906,80
------------------	-----------------

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
67	60943	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 6 TON	- CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 6 TON	4,00	261,70000	1.046,80
120	60975	LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 3 M	- LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 3 M	6,00	250,00000	1.500,00
121	60976	LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 6 M	- LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 6 M	4,00	340,00000	1.360,00
						3.906,80

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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