

**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	446		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/01/2022	204269	PREGÃO	24	2022001186
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.528.186,01	913,70	5.527.272,31	

**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>913,70</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, COM VIGENCIA DE 14/09/2021 A 14/09/2022.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
199	62795	JOGO DE CHAVE ISOLADAS	- JOGO DE CHAVE ISOLADAS	10,00	91,37000	913,70
						<b>913,70</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (NOVECIENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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