

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.385.575/0001-68	237	1840-0	77893-1
Endereço				Telefone
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220223	2244	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2022	205352	PREGÃO	20	2022005097
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	106.696,90	567,16	106.129,74	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	567,16
------------------	---------------

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
65	60500	COMPRESSOR DE AR DIRETO PARA PINTURA	COMPRESSOR DE AR DIRETO PARA PINTURA	1,00	567,16000	567,16
						567,16

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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