

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 | Cidade | Telefone | | |
| | GOIANIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20210328 | 10250 | 382 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 17/09/2021 | 201133 | PREGÃO | 19 | 2021028564 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| SAE - , , 75700000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 96.618,72 | 12.725,00 | 83.893,72 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE- |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | |
| Vinculo | Crédito |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 12.725,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 018/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº0019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 16/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|-----------|------------------|
| 74 | 60948 | CORDA TRANÇADA 12MM | 20,00 | 136,50000 | 2.730,00 |
| 84 | 45811 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO E | 20,00 | 151,00000 | 3.020,00 |
| 131 | 33293 | MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4 | 50,00 | 2,50000 | 125,00 |
| 180 | 61016 | SOQUETE 1 3/8" | 10,00 | 191,00000 | 1.910,00 |
| 182 | 61018 | SOQUETE 1 7/8" | 10,00 | 236,00000 | 2.360,00 |
| 184 | 61020 | SOQUETE 2" | 10,00 | 258,00000 | 2.580,00 |
| | | | | | 12.725,00 |

Líquido por Extenso

***** (DOZE MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena Rodrigues de Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do