

**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	
	<b>20210339</b>	<b>10245</b>	<b>59</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/09/2021	<b>201138</b>	PREGÃO	19	2021028564
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE PATRIMONIO - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		7.271,36	4.580,00	2.691,36

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
38 - MAQ., FERRAMENTAS, E UTENS.DE OFICI	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>4.580,00</b>

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
96	61276	ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" A BATERIA	4,00	1.145,00000	4.580,00
					<b>4.580,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Mylena Rodrigues de Oliveira*  
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Usuário do