

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	10248	380	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/09/2021	201135	PREGÃO		19
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SAE - , , 75700000, CATALAO-				2021028564
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		10.398,32	727,00	9.671,32

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	727,00

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.

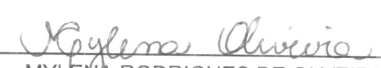
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	45758	CADEADO COM CHAVE 25 MM: COM CORPO DE LATÃO	10,00	10,90000	109,00
21	60916	CADEADO COM CHAVES 45MM	30,00	20,60000	618,00
					727,00

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS) *****

Assinaturas

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