

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
SANEMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10.539.329/0001-89			
Endereço				Telefone
RUA PANDORA, 15, 74884666, ALPHAVILLE FLAMBOYANT, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	7690	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/06/2023	215086	PREGÃO	15	2023019838
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.714.006,85	756,00	1.713.250,85	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
756,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GALVANIZADOS, MATERIAL EM FERRO FUNDIDO E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E VIGÊNCIA 18/04/2023 A 18/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
69	38163	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1.1/2": PARA ÁGUA	- NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1.1/2": PARA ÁGUA	20,00	11,45000	229,00
71	38165	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2": PARA ÁGUA	- NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2": PARA ÁGUA	20,00	26,35000	527,00
						756,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--