

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
DHIEGO NUNES CABREIRA ME	23.269.570/0001-87	748	3950-0	37720-1
Endereço				Telefone
JATAI-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230217	4727		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/04/2023	213809	PREGÃO	34	2023012564
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.460.394,89	721,55	2.459.673,34

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
721,55

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ? EPI'S E COLETIVA - EPC, DE SEGURANÇA E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 010/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2022 A 05/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
75	65104	CREME PROTEÇÃO PARA MÃOS - GRUPO III: AGUA, OLEO E PINTURA	- CREME PROTEÇÃO PARA MÃOS - GRUPO III: AGUA, OLEO E PINTURA	5,00	7,15000	35,75
164	29724	TRAVAQUEDA PARA CORDA DE 12MM COM EXTENSOR EM AÇO CARBONO	- TRAVAQUEDA PARA CORDA DE 12MM COM EXTENSOR EM AÇO CARBONO	4,00	171,45000	685,80
						721,55

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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