

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Nome		32.088.183/0001-35		748	3953-0	34343-9
Endereço				Telefone		
GUANABARA, 75705710, SETOR AEROPORTO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO						

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra
Tipo do empenho: Global		20230217		7524		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
29/05/2023	214975	PREGÃO		14		2023019274
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		1.868.494,88		413,70	1.868.081,18	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
Classificação funcional		Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	413,70

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 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 N° 012/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2023 E VIGÊNCIA 20/04/2023 A 20/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	72066	BOTÃO DUPLO Ø22MM PLÁSTICO, RETORNO POR MOLA, VERDE + VERMELHO, NA+NF	- BOTÃO DUPLO Ø22MM PLÁSTICO, RETORNO POR MOLA, VERDE + VERMELHO, NA+NF	30,00	13,79000	413,70
						413,70

Líquido por extenso
***** (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema