

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		44.629.941/0001-64		756	3093-7	15891-7
Endereço		Telefone				
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 75705220, IPANEMA, CATALAO-GO						

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra
Tipo do empenho: Global		20230217		7709		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
01/06/2023	215059	PREGÃO		12		2023019767
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		1.586.535,25		1.220,40	1.585.314,85	

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

Valores	Valor do empenho
	1.220,40

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPREINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E VIGÊNCIA 11/04/2023 A 11/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
103	31391	GARRAFA TÉRMICA 5 LITOS	- GARRAFA TÉRMICA 5 LITOS	36,00	33,90000	1.220,40
						1.220,40

Líquido por extenso
***** (UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema