

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 fantasia		36.315.427/0001-26				
Endereço		Telefone				
RUA PARA NÁ, S/N, QD. 140, LT. 11/B, 75904210, PAUZANES, LAGOA DO BAUZINHO (RIO VERDE)-GO						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Global		20230228	7820		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
05/06/2023	215032	PREGÃO		12	2023019740
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		1.860.094,40	9.913,60	1.850.180,80	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub elemento de despesa			
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE			
Classificação funcional		Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	9.913,60

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
97	61276	ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" A BATERIA	- ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" A BATERIA	4,00	2.478,40000	9.913,60
						9.913,60

Líquido por extenso
***** (NOVE MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema