

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço				Telefone
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240236	11221	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/07/2024	222985	PREGÃO	23	2024026725
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.186,22	1.020,00	1.166,22	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.020,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO: MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS E ELETROELETRÔNICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, POR MEIO DA ATA 019/2023, PREGAO 023/2023, COM VIGENCIA DE 05/09/2023 A 04/09/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
25	57249	MICRO-ONDAS 20 LITROS	220 V, COR: BRANCO - MICRO-ONDAS 20 LITROS	1,00	1.020,00000	1.020,00
						1.020,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---