

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		00.226.324/0001-42		001	3483-5	27584-0
Endereço				Telefone		
AVENIDA INDEPENDENCIA, Nº 6060 QD.70-C LT.02, 74070010, SETOR AEROPORTO, GOIANIA-GO						

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra
Tipo do empenho: Global		20230228		7467		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
29/05/2023	214979	PREGÃO		14		2023019272
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		1.865.332,40		2.430,00	1.862.902,40	

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

Valores	Valor do empenho
	2.430,00

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 Nº 012/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 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
101	37233	QUADRO COMANDO C/ FLANGE EM PVC 600X6000X300	- QUADRO COMANDO C/ FLANGE EM PVC 600X6000X300	5,00	486,00000	2.430,00
						2.430,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema