

**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: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230217	12552		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/09/2023	217284	PREGÃO	24	2023034097
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		126.084,61	919,00	125.165,61

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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
<b>919,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2023 E VIGÊNCIA 04/09/2023 A 04/09/2024.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	42794	PILHAS AAA - CAIXA COM 60 UNIDADES	- PILHAS AAA - CAIXA COM 60 UNIDADES	5,00	125,00000	625,00
14	42795	PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES	- PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES	3,00	98,00000	294,00
						<b>919,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (NOVECIENTOS E DEZENOVE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	------------------------------------------------