

### 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 / Função	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	7652	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/06/2023	215075	PREGÃO	12	2023019782
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.758.532,60	1.359,50	1.757.173,10	

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>1.359,50</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPUERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 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
104	60962	GRAXA LUBRIFICANTE BASE DE CÁLCIO 10KG	- GRAXA LUBRIFICANTE BASE DE CÁLCIO 10KG	5,00	271,90000	1.359,50
						<b>1.359,50</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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