

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
COMERCIAL GOIS EIRELI - ME	19.248.658/0001-45	001	3206-9	32560-0
Endereço				Telefone
AV. DIVINO PAI ETERNO, 1073 SL. 03, 75120370, VILA GOIS, ANAPOLIS-GO				(62) 6232214170

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	7144	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/05/2023	214838	PREGÃO	16	2023018679
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.030.932,88	8.600,00	2.022.332,88	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	8.600,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LACRES, ANÉIS DE VEDAÇÃO E LENTILHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2023, VIGÊNCIA 17/05/2023 A 17/05/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	25960	PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AMARELA	PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AMARELA	20000,00	0,43000	8.600,00
						8.600,00

Líquido por extenso

***** (OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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