

### 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
		20230217	4843	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/04/2023	0	PREGÃO	001	2023011450
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.455.987,34	34.520,04	2.421.467,30	

#### Dotação

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

#### Valores

Valor do empenho
<b>34.520,04</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS COM E SEM LOGOMARCA DA SAE E SELOS DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 032/2021, COM VIGÊNCIA DE 05/01/2023 A 30/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema