

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20240225	2785	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/02/2024	220087	PREGÃO	24	2024006191
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.474.388,66	5.710,00	2.468.678,66

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
	5.710,00

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	30,00	125,00000	3.750,00
14	42795	PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES	- PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES	20,00	98,00000	1.960,00
						5.710,00

Líquido por extenso
***** (CINCO MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

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