

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
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29			
Endereço				Telefone
AV. ANHANGUERA, Nº 11.116, 74435090, ESPLANADO DO ANICUNS, GOIANIA-GO				((62)) 3526-7512

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	898	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/01/2024	219056	DISPENSA DE LICITAÇÃO	045113	2023045113
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.531.748,04	153.833,00	5.377.915,04	

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
153.833,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTARTO DE Nº 037/2023 PARA A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA CFW110720T4SZ, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 159/2023, COM VIGENCIA DE 14/12/2023 A 14/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74668	INVERSOR DE FREQUÊNCIA CFW110720T4SZ	- INVERSOR DE FREQUÊNCIA CFW110720T4SZ	1,00	153.833,00000	153.833,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--