

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	11536	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/08/2023	216900	PREGÃO	16	2023031057
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	284.373,31	10.750,00	273.623,31	

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	10.750,00
------------------	------------------

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 REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023 E 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	25000,00	0,43000	10.750,00
						10.750,00

Líquido por extenso

***** (DEZ MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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