

### 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: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240236	2767		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/02/2024	220110	PREGÃO	23	2024006541
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		22.597,00	1.830,00	20.767,00

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>1.830,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO: MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS E ELETROELETRÔNICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2023 E VIGÊNCIA 05/09/2023 A 05/09/2024.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	73634	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA GIRATORIA PRETA	COM TELA MESH E BRAÇO REGULÁVEL - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA GIRATORIA PRETA	3,00	610,00000	1.830,00
						<b>1.830,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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