

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
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	47.788.819/0001-29	001	0194-5	76183-4
Endereço				Telefone
RUA DOS BARIRIS, 363, 37901515, JARDIM NOVA SUIÇA, PASSOS-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240236	2864	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/01/2024	0	PREGÃO	23	2023037853
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.483,00	1.080,00	2.403,00	

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
1.080,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 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.

Líquido por extenso

***** (UM MIL E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA
Usuário do Sistema