

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
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	
	20230217	7654		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/06/2023	215074	PREGÃO	12	2023019782
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.757.173,10	451,00	1.756.722,10	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
451,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E VIGÊNCIA 11/04/2023 A 11/04/2024.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
82	60950	DESENGRIPANTE MULTIUSO LUBRIFICANTE ANTEFERRUGEM 300ML	- DESENGRIPANTE MULTIUSO LUBRIFICANTE ANTEFERRUGEM 300ML	55,00	8,20000	451,00
						451,00

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)*****

Assinaturas

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