



UNDO DE PUBLICAÇÃO:  
 Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 113 da Lei nº 12.247/2010.

**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.

Catalão, 12/09/19  
 Presidente da Comissão de Licitação

10 - SAE  
 1001 - SAE  
 Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	10.499.738/0001-07	104	0996-0	1737-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV GUARUJA Nº740 SALA 01	GOIANIA			

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20190246	12072	353
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
09/08/2019	184173			000161/2018
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				2019028333
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		440.857,60	486,40	440.371,20

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
11 - MATERIAL QUIMICO			
Vínculo		Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		486,40	

Histórico  
 EMPENHO REFERENTE A ATA DE Nº 056/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 161/2018 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	23036	- SOLVENTE EXCLUSIVO PARA DILUIÇÃO - GALÃO DE 5	80,00	6,08000	486,40
					<b>486,40</b>

Líquido por \*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_ SECRETÁRIO \_\_\_\_\_

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
 Usuário do