

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
EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LDTA	04.631.282/0008-52			
Endereço				Telefone

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	13321	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2023	217464	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	034934	2023034934
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		263.986,45	4.550,00	259.436,45

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	4.550,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 126/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73989	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	- CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	7,00	650,00000	4.550,00
						4.550,00

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

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