

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	3782	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2023	213377	PREGÃO	4	2023009997
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.666.855,97	26.158,00	2.640.697,97	

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	26.158,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2023, COM VIGÊNCIA DE 22/02/2023 A 22/02/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	71065	ACABAMENTO DE VALVULA HYDRA	- ACABAMENTO DE VALVULA HYDRA	2,00	52,00000	104,00
7	48232	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39	- BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39	3000,00	2,99000	8.970,00
8	60554	ARAME RECOZIDO N° 14	- ARAME RECOZIDO N° 14	20,00	17,20000	344,00
11	43938	AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	- AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	100,00	116,70000	11.670,00
15	60474	CARRINHO CAÇAMBA METÁLICA OVAL 45 ,PNEU CAMERO MAESTRO	- CARRINHO CAÇAMBA METÁLICA OVAL 45 ,PNEU CAMERO MAESTRO	30,00	169,00000	5.070,00
						26.158,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--