

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
W. SERVICOS RODRIGUES LTDA ME	23.733.701/0001-35	104	0564-9	3836-0
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO DA SILVA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	8185	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/06/2023	215453	PREGÃO	13	2023021879
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.610.125,11	2.874,00	1.607.251,11

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	2.874,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, USINAGEM E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E VIGÊNCIA 16/08/2022 A 16/08/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	34140	SERVIÇO DE USINAGEM UTILIZANDO TORNO GRANDE	- SERVIÇO DE USINAGEM UTILIZANDO TORNO GRANDE	7,00	154,00000	1.078,00
2	31193	SERVIÇO DE USINAGEM PLAINA	- SERVIÇO DE USINAGEM PLAINA	7,00	140,00000	980,00
4	31194	SERVIÇO DE USINAGEM FURADEIRA RADIAL	- SERVIÇO DE USINAGEM FURADEIRA RADIAL	3,00	132,00000	396,00
5	31195	SERVIÇO DE USINAGEM FURADEIRA DE COLUNA	- SERVIÇO DE USINAGEM FURADEIRA DE COLUNA	3,00	140,00000	420,00
						2.874,00

Líquido por extenso

*****(DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

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