

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
JCV COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16.864.240/0001-74			
Endereço				Telefone
R JOAO SABINO, 577, 11770806, BALNEARIO SAO JOAO BATISTA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	11933		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223181		9	2024028484
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		21.861,06	5.175,00	16.686,06

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
5.175,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
210	33363	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 (M²)	(COTA RESERVADA) - TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 (M²)	225,00	23,00000	5.175,00
						5.175,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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