

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
FERRO E ACO CATALAO COMERCIAL LTDA	06.350.487/0001-19	341	1004-2	19815-4
Endereço				Telefone
RUA L 02 1085, 75100000, PONTAL NORTE, CATALAO-GO				(64) 6434428015

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230217	8252		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/06/2023	215473	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022060	2023022060
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		678.312,60	1.589,00	676.723,60

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
1.589,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 077/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE VERGALHÕES PARA BASE DE DESCARGA NOS CAMINHÕES DE ESGOTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73048	VERGALHÃO 6,30MM DE 1/4	- VERGALHÃO 6,30MM DE 1/4	70,00	22,70000	1.589,00
						1.589,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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