

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 |
| CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA | 11.202.638/0001-21 | | | |
| Endereço | Telefone | | | |
| RODOVIA MG 050 KM.214,8, 35568000, ZONA RURAL, CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global | Ficha | Número do empenho | Obra | |
| | 20240225 | 11928 | | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 26/07/2024 | 223164 | | 9 | 2024028499 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 34.078,16 | 9.200,00 | 24.878,16 |

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 |
| 9.200,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO 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 Nº 012/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 25 | 66585 | ESMALTE SINTETICO 3.6L | - ESMALTE SINTETICO 3.6L | 50,00 | 74,00000 | 3.700,00 |
| 29 | 76322 | FUNDO PRIMER CINZA, 3,6 LITROS | - FUNDO PRIMER CINZA, 3,6 LITROS | 50,00 | 110,00000 | 5.500,00 |
| | | | | | | 9.200,00 |

Líquido por extenso

***** (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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