

**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
SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.385.575/0001-68	237	1840-0	77893-1
Endereço				Telefone
GOIANIA-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	11885	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/08/2023	217012	PREGÃO	16	2023032289
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		- 1.943.914,69	86.875,00	- 2.030.789,69

**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	<b>86.875,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM CONCRETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 E VIGÊNCIA 20/09/2022 A 20/09/2023.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	26373	TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO COM FERRAGEM 3/8 DIÂMETRO 720MM X 100MM	- TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO COM FERRAGEM 3/8 DIÂMETRO 720MM X 100MM	1250,00	69,50000	86.875,00
						<b>86.875,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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