

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
ELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	04.465.707/0001-24	001	0311-5	13019-2
Endereço				Telefone
AV CRISTIANO AIRES, AV CRISTIANO AIRES LT 01 QD 03, 00000000, SAO NICOLAU, CATALAO-GO				(064) 64981261172

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	11897		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223168		9	2024028495
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		459.354,46	990,00	458.364,46

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
990,00

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 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
159	32111	LIXA Nº 100 - PACOTE COM 50 UNIDADES	LIXA Nº 100 - PACOTE COM 50 UNIDADES	1000,00	0,99000	990,00
						990,00

Líquido por extenso

***** (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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