

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
ROSANGELA MARIA DE SENA SILVA& CIA LTDA ME	01.617.436/0001-97	001	0311-5	18546-9
Endereço	Telefone			
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES Nº1085, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO	(64) 6434113595			

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230217	9930		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/07/2023	216233	PREGÃO	4	2023026196
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	117.232,44	5.684,70	111.547,74	

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
5.684,70

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, 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 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E VIGÊNCIA 22/02/2023 A 22/02/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
37	60476	VIGOTA DE MADEIRA 6,00 CM X 12,00CM	VIGOTA DE MADEIRA 6,00 CM X 12,00CM	30,00	189,49000	5.684,70
		X 12,00CM				5.684,70

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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