

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	3783	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2023	213379	PREGÃO	4	2023009997
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.641.342,27	644,30	2.640.697,97	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
644,30

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 N° 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2023, COM VIGÊNCIA DE 22/02/2023 A 22/02/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	71067	DISCO DE CORTE PARA MAKITA 11/04 3,8 X 2,0 MM	- DISCO DE CORTE PARA MAKITA 11/04 3,8 X 2,0 MM	50,00	5,89000	294,50
23	52581	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA, 110X 20 MM	- DISCO DE SERRA PARA MADEIRA, 110X 20 MM	10,00	25,00000	250,00
27	71070	CABO PARA ROLO ANTIGOTAS 15 CM	- CABO PARA ROLO ANTIGOTAS 15 CM	20,00	4,99000	99,80
						644,30

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--