

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
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
		20230228	3784	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2023	213378	PREGÃO	4	2023009997
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.873.382,20	1.419,80	1.871.962,40	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.419,80
------------------	-----------------

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
19	71066	COMPRESSOR DE AR DIRETO PARA PINTURA 1/2 HP BIVOLT COM KIT PRA PINTURA	COMPRESSOR DE AR DIRETO PARA PINTURA 1/2 HP BIVOLT COM KIT PRA PINTURA	2,00	709,90000	1.419,80
						1.419,80

Líquido por extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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