

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 |
| LAJES OLIVEIRA LTDA | 04.970.402/0001-70 | 756 | 3054-0 | 11787-0 |
| Endereço | Telefone | | | |
| AV.EIXO PRINCIPAL, RUA EIXO PRINCIPAL 01;Q/LOTE:02MODULO: 02,03,04,05,06, 75705040, DIMIC, CATALAO-GO | | | | (64) 6434413864 |

Empenho

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Global | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20230217 | 7993 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 12/06/2023 | 215339 | PREGÃO | 16 | 2023021072 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 696.647,92 | 24.266,30 | 672.381,62 | |

Dotação

| | |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vinculo |
| 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 | 24.266,30 |
|------------------|------------------|

Histórico

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 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 |
|------|-------|--|---|---------|----------|------------------|
| 2 | 68541 | BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 COM FUNDO | - BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 COM FUNDO | 1000,00 | 4,42000 | 4.420,00 |
| 3 | 26377 | TUBO DE CONCRETO REFORÇADO PARA POÇO DE VISITA DE ESGOTO DIÂMETRO 600MM X 400MM | - TUBO DE CONCRETO REFORÇADO PARA POÇO DE VISITA DE ESGOTO DIÂMETRO 600MM X 400MM | 259,00 | 55,00000 | 14.245,00 |
| 4 | 31654 | TUBO DE CONCRETO REFORÇADO PARA POÇO DE VISITA DE ESGOTO DIÂMETRO 600MM X 200MM | - TUBO DE CONCRETO REFORÇADO PARA POÇO DE VISITA DE ESGOTO DIÂMETRO 600MM X 200MM | 25,00 | 28,50000 | 712,50 |
| 6 | 26263 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COLARINHO PARA TAMPÃO DE CONCRETO DIÂMETRO 600MM X 200MM | - ANEL DE CONCRETO ARMADO PARA TAMPÃO DE CONCRETO DIÂMETRO 600MM X 200MM | 56,00 | 71,90000 | 4.026,40 |
| 8 | 69710 | TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO (DN 600MM X 600MM) COM FERRAGEM | CAIXINHA - TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO (DN 600MM X 600MM) COM FERRAGEM | 32,00 | 26,95000 | 862,40 |
| | | | | | | 24.266,30 |

Líquido por extenso

***** (VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema