

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230217	7679	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
01/06/2023	215072	PREGÃO		2023019777
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.726.736,15	596,70	1.726.139,45

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
	596,70

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPREINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E VIGÊNCIA 11/04/2023 A 11/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
152	71766	PINCÊIS SIMPLES PARA PAREDE COM 3 PINCÊIS COM CERDAS BRANCAS 25,4X38,1X50,8	- PINCÊIS SIMPLES PARA PAREDE COM 3 PINCÊIS COM CERDAS BRANCAS 25,4X38,1X50,8	30,00	19,89000	596,70
						596,70

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema