

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
COMERCIO AGROPECUARIA CATALANA LTDA EPP	44.629.941/0001-64	756	3093-7	15891-7
Endereço	Telefone			
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 75705220, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Global		20230217	7710		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
01/06/2023	215058	PREGÃO		12	2023019767
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual
		1.585.314,85		1.165,50	1.584.149,35

Dotação		
Natureza de despesa	Vínculo	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE		
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	1.165,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA 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
183	71779	VASSOURA GARI 130X50X15 MATERIAL DO CABO : MADEIRA PLASTIFICADA CERDAS 65 MM	- VASSOURA GARI 130X50X15 MATERIAL DO CABO : MADEIRA PLASTIFICADA CERDAS 65 MM	45,00	25,90000	1.165,50
						1.165,50

Líquido por extenso
***** (UM MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema