

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	7681	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
01/06/2023	215069	PREGÃO		12
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.724.349,45	2.910,00	1.721.439,45

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

Valores	Valor do empenho
	2.910,00

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
67	60943	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 6 TON	- CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 6 TON	5,00	582,00000	2.910,00
						2.910,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema