

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

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	7713	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/06/2023	215057	PREGÃO	12	2023019767
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.584.149,35	657,00	1.583.492,35

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	657,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPUERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 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
68	45807	COLA INSTANTÂNEA: EXTRA FORTE; MULTIUSO; INCOLOR; EMBALAGEM DE 100G.	- COLA INSTANTÂNEA: EXTRA FORTE; MULTIUSO; INCOLOR; EMBALAGEM DE 100G.	30,00	21,90000	657,00
						657,00

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--