

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA.		04.631.282/0008-52		756	3054-6	13718-9
Endereço					Telefone	
EIXO 3, 75709685, DIMIC, CATALAO-GO						

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250254		7177		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
13/06/2025	228553			7		2025020345
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		7.731.437,29		47.520,00	7.683.917,29	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			
Classificação funcional		Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	47.520,00

Histórico
EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE., PERÍODO DE 25/06/2024 A 24/06/2025, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
Item	Cd.	Produto				
1	76027	CONCRETO USINÁVEL BOMBEÁVEL	CLASSE DE RESISTÊNCIA: 25MPA BRITA 0 E 1 SLUMP = 100+/- 20 MM - CONCRETO USINÁVEL BOMBEÁVEL	72,00	660,00000	47.520,00
						47.520,00

Líquido por extenso
*****QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema