

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: Ordinário		20250254	5139	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/05/2025	227801		7	2025014506
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.084.720,26	16.500,00	11.068.220,26

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
	16.500,00

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, PELO PERÍODO DE 15/07/2024 A 14/07/2025, CONF. DOCUMENTOS 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	25,00	660,00000	16.500,00
						16.500,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema