

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
ZECAO FERRAGENS E AGROPECUARIA LTDA	37.584.186/0001-83	341	4355-4	99842-0
Endereço				Telefone
RUA RICARDO BUENO, 75705110, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1823	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/02/2022	204913	PREGÃO	19	2022002955
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			3.978.065,76	510,00
				Saldo atual
				3.977.555,76

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	510,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 018/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 16/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
186	61021	TARRAXA1/2"	- TARRAXA1/2"	30,00	17,00000	510,00
						510,00

Líquido por extenso

*****(QUINHENTOS E DEZ REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--