

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 / Nome	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	001	3657-9	28831-4
Endereço	Telefone			
RUA 2, QD. 133, LT. 01, SALA 03, Nº 490, 75388328, VILA PADRE ETERNO, TRINDADE-GO				

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global	20250249	8435	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
11/07/2025	228995		21
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		2.107.280,76	120.150,00
			Saldo atual
			1.987.130,76

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

Valores	Valor do empenho
	120.150,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 09/12/2024 A 09/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	60458	TUBO DE CONCRETO ARMADO	(COTA PRINCIPAL) - TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 600MM X200MM	300,00	70,50000	21.150,00
6	74673	TUBO DE CONCRETO ARMADO	(COTA PRINCIPAL) - TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 600MM X 400MM	750,00	100,00000	75.000,00
7	60462	TUBO DE CONCRETO ARMADO	(COTA PRINCIPAL) - TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 900MM X400MM	150,00	160,00000	24.000,00
						120.150,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E VINTE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema