

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
LICER COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	26.950.671/0001-07			
Endereço				Telefone
RUA PERU, N 80, 98410000, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	1980	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/02/2025	226712		22	2025005115
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.581.378,01	149,00	6.581.229,01

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	149,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2024 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 - 10/12/2024 A 10/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
126	33348	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	FOLHA: 225 X 275MM, LINHA : K246, COMPOSIÇÃO : ABRASIVO, TELA E ADESIVO. - LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	100,00	1,49000	149,00
						149,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--