

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
AGROMEC MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	02.858.553/0001-05	001	4013-4	6825-X
Endereço				Telefone
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA, RUA JOAO RABELO DE MESQUITA Nº 590, SAO JOAO, CATALAO-GO				(64) 3441-2742

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250249	9427	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/07/2025	229255	DISPENSA DE LICITAÇÃO	086365	2025025044
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.048.440,97	298,00	2.048.142,97

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

Valores	Valor do empenho
	298,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	24411	CABEÇOTE	DE CORTE PARA ROÇADEIRA - CABEÇOTE	2,00	149,00000	298,00
						298,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema