

**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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 3442-2280

**Empenho**

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250249	1981	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
20/02/2025	226707		22
			Processo
			2025005121
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	6.582.799,81	1.570,80	6.581.229,01

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho
<b>1.570,80</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO 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 - COM VIGENCIA 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
95	45819	ELETRODO INOX/CROMO/NÍQUEL UTP652 E312-16 2,5MM, CAIXA COM 1 KG	- ELETRODO INOX/CROMO/NÍQUEL UTP652 E312-16 2,5MM, CAIXA COM 1 KG	20,00	78,54000	1.570,80
						<b>1.570,80</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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