

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
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	8436	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/07/2025	228996		21	2025024288
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.022.168,76	35.038,00	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
	35.038,00

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.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	60457	TAMPA EM CONCRETO ARMADO DN 720MM X 100MM	FORMATO: REDONDA, (COTA PRINCIPAL) - TAMPA EM CONCRETO ARMADO DN 720MM X 100MM	200,00	75,19000	15.038,00
8	60463	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 900MM X 600MM	(COTA PRINCIPAL) - TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 900MM X 600MM	100,00	200,00000	20.000,00
						35.038,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA E CINCO MIL E TRINTA E OITO REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema