

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
TOP MIX DISTRIBUIDORA LTDA	37.847.471/0001-40	748	0804-0	83898-6
Endereço			Telefone	
RUA BERNARDO BERNECK, 78138165, MARAJOARA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250249	1521	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/02/2025	226502		9	2025003422
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.506.746,30	150,00	7.506.596,30

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

Valores	Valor do empenho
	150,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024 AO REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 10/07/2024 A 10/07/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
149	52569	CAIXA PLASTICA LUZ INTERRUPTOR E TOMADA	4X2 - CAIXA PLASTICA LUZ INTERRUPTOR E TOMADA	100,00	1,50000	150,00
						150,00

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

Assinaturas

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