

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 |
| ZECAO FERRAGENS E AGROPECUARIA LTDA | 37.584.186/0001-83 | 756 | 3233-0 | 560151-7 |
| Endereço | | | | Telefone |
| RUA RICARDO BUENO, 75705110, IPANEMA, CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Global | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20240225 | 5429 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 05/04/2024 | 220890 | PREGÃO | 12 | 2024011868 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 2.997.711,40 | 842,00 | 2.996.869,40 | |

Dotação

| | |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 842,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPUERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E VIGÊNCIA 11/04/2023 A 11/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---------------------|-----------------------|-------|----------|---------------|
| 94 | 66798 | ELETRODO INOX 2,5MM | - ELETRODO INOX 2,5MM | 10,00 | 84,20000 | 842,00 |
| | | | | | | 842,00 |

Líquido por extenso

***** (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|