

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	341	4355-4	99842-0
Endereço	Telefone			
RUA RICARDO BUENO, 75705110, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	7739	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/06/2023	215040	PREGÃO	12	2023019753
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.804.293,64	222,40	1.804.071,24	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
222,40

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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 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
93	71560	ELETRODO 2/5. 7018 OK48	- ELETRODO 2/5. 7018 OK48	10,00	22,24000	222,40
						222,40

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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