

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
	20250249	1985	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
20/02/2025	226718		22
			Processo
			2025005127
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	6.583.089,01	1.860,00	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	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.860,00

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
188	78166	BOLSA MALETA DE COURO PARA FERRAMENTAS - 46X22X30 CM	- BOLSA MALETA DE COURO PARA FERRAMENTAS - 46X22X30 CM	10,00	186,00000	1.860,00
						1.860,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

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