

### 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
		20230217	7736	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/06/2023	215045	PREGÃO	12	2023019753
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.551.943,03	842,00	1.551.101,03	

#### 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
<b>842,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 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
						<b>842,00</b>

#### Líquido por extenso

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

#### Assinaturas

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