

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
HUGO CESAR PEREIRA PACHECO	32.088.183/0001-35	748	3953-0	34343-9
Endereço				Telefone
GUANABARA, 75705710, SETOR AEROPORTO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	2576	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/02/2022	205562	PREGÃO	024	2022006901
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.038.376,57	9.999,95	3.028.376,62	

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	9.999,95
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 ARP Nº 020/2021 COM VIGENCIA DE 14/09/2021 A 14/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
180	37359	SOFT STARTER 45A C/ IHM	- SOFT STARTER 45A C/ IHM	5,00	1.999,99000	9.999,95
						9.999,95

Líquido por extenso

*****(NOVE MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--