



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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	10443	399	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/09/2021	201245	PREGÃO	24	2021029265
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	48.245,40	7.292,50	40.952,90	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 7.292,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 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, ATA 020/2021, PREGÇAO PRESENCIAL N°024/2021, COM VIGENCIA 14/09/2021 A 14/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
182	62780	ALICATE PRENSAR TERMINAIS PRÉ -ISOLADOR E ILHOS	4,00	265,00000	1.060,00
183	62781	ALICATE CRIMPAR PRENSA ILHOS TUBULAR 0,25 ATÉ	5,00	259,50000	1.297,50
185	62783	BOMBA HIDRÁULICA MANUAL	1,00	705,00000	705,00
195	62791	FURADOR HIDRÁULICO MOVEL	2,00	2.115,00000	4.230,00
					7.292,50

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do