

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1307	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/02/2022	204929	PREGÃO	19	2022003014
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.372.572,20	319.422,00	4.053.150,20	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
319.422,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, ATA Nº018/2021, PREGÃO Nº019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 15/08/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
64	60940	CINTA PARA CARGAS CAMINHÕES 10TON	- CINTA PARA CARGAS CAMINHÕES 10TON	2,00	232,00000	464,00
66	60942	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4 TON	- CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4 TON	4,00	239,50000	958,00
194	60974	LONA DUPLA FACE PRETA E BRANCA 8M X100M	- LONA DUPLA FACE PRETA E BRANCA 8M X100M	200,00	1.590,00000	318.000,00
						319.422,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---