

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				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	2787	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/02/2024	220127	PREGÃO	14	2024006624
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.468.678,66	9.270,35	2.459.408,31	

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	9.270,35
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E VIGÊNCIA 20/04/2023 A 20/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	62614	BORNE SAK 1,5 MM	- BORNE SAK 1,5 MM	100,00	2,15000	215,00
6	62616	BORNE SAK 2,5 MM	- BORNE SAK 2,5 MM	100,00	2,15000	215,00
7	62618	BORNE SAK 6 MM	- BORNE SAK 6 MM	100,00	2,89000	289,00
10	62621	BORNE SAK 25 MM	- BORNE SAK 25 MM	100,00	9,44000	944,00
11	62622	BORNE SAK 35 MM	- BORNE SAK 35 MM	100,00	11,80000	1.180,00
16	37244	CABINHO FLEXÍVEL 1.0MM PRETO - POR METRO	- CABINHO FLEXÍVEL 1.0MM PRETO - POR METRO	200,00	0,68000	136,00
18	72074	CABINHO FLEXÍVEL 4MM (COBRE INTERNO) AZUL	- CABINHO FLEXÍVEL 4MM (COBRE INTERNO) AZUL	200,00	2,12000	424,00
20	56340	CABINHO FLEXÍVEL 06MM - POR METRO	- CABINHO FLEXÍVEL 06MM - POR METRO	200,00	2,99000	598,00
31	62827	CABO QUADRIPLIX CA 3X1X16+16MM-REDE COMPACTA	- CABO QUADRIPLIX CA 3X1X16+16MM-REDE COMPACTA	300,00	6,59000	1.977,00
40	62646	CONDULETE L TIPO 1" CINZA	- CONDULETE L TIPO 1" CINZA	50,00	5,70000	285,00
43	72065	MINICONTADOR AUXILIAR AZ 10A 3NA+INF 24 VDC	- MINICONTADOR AUXILIAR AZ 10A 3NA+INF 24 VDC	10,00	55,00000	550,00
58	62668	DISJUNTOR CURVA C 25A TRIPOLAR DIM	- DISJUNTOR CURVA C 25A TRIPOLAR DIM	10,00	23,45000	234,50
78	37269	HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8 X 2,40	- HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8 X 2,40	10,00	28,00000	280,00
80	62691	LÂMPADA LED BULBO ,BRANCO	- LÂMPADA LED BULBO ,BRANCO	50,00	7,55000	377,50
83	62694	FRIO,16W,BIVOLT,BASE E27 LUMINARIA PUBLICA DE LED BRANCO FRIO PARA POSTE DE RUA 150W COM FOTOCELULA	- LUMINARIA PUBLICA DE LED BRANCO FRIO PARA POSTE DE RUA 150W COM FOTOCELULA	5,00	236,60000	1.183,00
84	62796	LIMPA CONTATO SPRAY	- LIMPA CONTATO SPRAY	15,00	9,99000	149,85
105	62697	SUPORTE ATERRAMENTO ISOLADO PARA RAO GALVANIZADO FOGO	- SUPORTE ATERRAMENTO ISOLADO PARA RAO GALVANIZADO FOGO	30,00	7,75000	232,50

Líquido por extenso

***** (NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema