

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
		20240225	16387	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/10/2024	223997		13	2024034614
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		30.068,99	1.303,26	28.765,73

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
1.303,26

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 014/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	76416	KIT DE ALICATES - PRENSAR TERMINAL PRÉ ISOLADOS E ILHÓS	3 PEÇAS - KIT DE ALICATES - PRENSAR TERMINAL PRÉ ISOLADOS E ILHÓS	2,00	369,43000	738,86
32	62795	JOGO DE CHAVE ISOLADAS	- JOGO DE CHAVE ISOLADAS	4,00	141,10000	564,40
						1.303,26

Líquido por extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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