

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:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20250249	6693		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/06/2025	228291		13	2025018487
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.284.905,81	1.074,93	3.283.830,88

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
	1.074,93

Histórico
EMPENHO DE 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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/08/2025, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

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	1,00	369,43000	369,43
32	62795	JOGO DE CHAVE ISOLADAS	- JOGO DE CHAVE ISOLADAS	5,00	141,10000	705,50
						1.074,93

Líquido por extenso
***** (UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema