

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		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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250249	4138	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2025	227485		13	2025012140
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.154.561,56	8.277,80	4.146.283,76

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	
Crédito	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	8.277,80

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024 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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGÊNCIA 23/08/2024 A 23/08/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
72	62757	MANÔMETRO DIGITAL COM TRANSMISSOR DE PRESSÃO E PRESSOSTATO A PROVA DE EXPLOÇÃO	- MANÔMETRO DIGITAL COM TRANSMISSOR DE PRESSÃO E PRESSOSTATO A PROVA DE	2,00	4.138,90000	8.277,80
						8.277,80

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema