

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 |
|----------------------|------------|--|