

**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
		20250249	4139	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2025	227434		13	2025012031
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			4.147.022,62	738,86
				Saldo atual
				4.146.283,76

**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	<b>738,86</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO 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
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
						<b>738,86</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--