

**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
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	00.226.324/0001-42	001	3483-5	27584-0
Endereço	Telefone			
AVENIDA INDEPENDENCIA, Nº 6060 QD.70-C LT.02, 74070010, SETOR AEROPORTO, GOIANIA-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	7535	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/05/2023	214970	PREGÃO	14	2023019248
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.830.990,23	2.799,00	1.828.191,23	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>2.799,00</b>
------------------	-----------------

**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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E VIGÊNCIA 20/04/2023 A 20/04/2024.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
135	62822	CABO PP 4X10MM ISOLAÇÃO 750V	- CABO PP 4X10MM ISOLAÇÃO 750V	100,00	27,99000	2.799,00
						<b>2.799,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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