

**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 |
| M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA                                    | 11.852.643/0001-80 | 033   | 4176-0  | 13001014-0     |
| Endereço                                                          | Telefone           |       |         |                |
| AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO |                    |       |         | (64) 3442-2280 |

|                         |                        |                    |                   |                     |            |
|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho | Obra                |            |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20230217           | 7696              |                     |            |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade |                   | Número da licitação | Processo   |
| 01/06/2023              | 215067                 | PREGÃO             |                   | 12                  | 2023019770 |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          |                   | Documento           |            |
|                         |                        |                    |                   |                     |            |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor             | Saldo atual         |            |
|                         |                        | 1.669.495,55       | 668,00            | 1.668.827,55        |            |

|                                                 |                                      |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Dotação                                         |                                      |              |
| Natureza de despesa                             | Vínculo                              |              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |              |
| Sub elemento de despesa                         |                                      |              |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS |                                      |              |
| Classificação funcional                         |                                      | Crédito      |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE           |                                      | ORÇAMENTÁRIO |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 668,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPUERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E VIGÊNCIA 11/04/2023 A 11/04/2024. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                       |                         |        |          |           |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|--------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto               | Descrição do Produto    | Qtde.  | VI. Unit | VI. Total |
| 153                                        | 68430 | PORCA SEXTAVADA 3/8   | - PORCA SEXTAVADA 3/8   | 400,00 | 0,17000  | 68,00     |
| 154                                        | 33246 | PORCA SEXTAVADA 5/16" | - PORCA SEXTAVADA 5/16" | 400,00 | 0,11000  | 44,00     |
| 155                                        | 45851 | PORCA SEXTAVADA 5/8   | - PORCA SEXTAVADA 5/8   | 400,00 | 0,79000  | 316,00    |
| 158                                        | 60991 | REBITE ROSCADO M10    | - REBITE ROSCADO M10    | 100,00 | 1,15000  | 115,00    |
| 159                                        | 60992 | REBITE ROSCADO M4     | - REBITE ROSCADO M4     | 100,00 | 0,58000  | 58,00     |
| 160                                        | 60994 | REBITE ROSCADO M5     | - REBITE ROSCADO M5     | 100,00 | 0,67000  | 67,00     |
|                                            |       |                       |                         |        |          | 668,00    |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                              |
| ***** (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) ***** |

|                      |            |                                                |
|----------------------|------------|------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                |
|                      |            |                                                |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |