

**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 |
| COMERCIO AGROPECUARIA CATALANA LTDA EPP                        | 44.629.941/0001-64 | 756   | 3093-7  | 15891-7        |
| Endereço                                                       | Telefone           |       |         |                |
| AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 75705220, IPANEMA, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

|                         |                        |                    |                   |                     |              |
|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho | Obra                |              |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20230217           | 7715              |                     |              |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade |                   | Número da licitação | Processo     |
| 01/06/2023              | 215049                 | PREGÃO             |                   | 12                  | 2023019767   |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          |                   | Documento           |              |
|                         |                        | Saldo anterior     |                   | Valor               | Saldo atual  |
|                         |                        | 1.583.492,35       |                   | 5.130,60            | 1.578.361,75 |

|                                                 |                                      |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Dotação                                         |                                      |              |
| Natureza de despesa                             | Vínculo                              |              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |              |
| Sub elemento de despesa                         |                                      |              |
| 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |                                      |              |
| Classificação funcional                         |                                      | Crédito      |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE           |                                      | ORÇAMENTÁRIO |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 5.130,60         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA 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 |
| 64                                         | 60940 | CINTA PARA CARGAS CAMINHÕES 10TON       | - CINTA PARA CARGAS CAMINHÕES 10TON       | 6,00  | 161,80000   | 970,80    |
| 184                                        | 60974 | LONA DUPLA FACE PRETA E BRANCA 8M X100M | - LONA DUPLA FACE PRETA E BRANCA 8M X100M | 2,00  | 2.079,90000 | 4.159,80  |
|                                            |       |                                         |                                           |       |             | 5.130,60  |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                                |
| ***** (CINCO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) ***** |

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