

## 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                                                          |  | CPF / CNPJ         |  | Banco | Agência | Conta bancária |
| Razão Social / Nome                                             |  | 32.088.183/0001-35 |  | 748   | 3953-0  | 34343-9        |
| Endereço                                                        |  |                    |  |       |         | Telefone       |
| GUANABARA, 75705710, SETOR AEROPORTO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO |  |                    |  |       |         |                |

|                         |                        |                    |  |                     |              |            |
|-------------------------|------------------------|--------------------|--|---------------------|--------------|------------|
| Empenho                 |                        | Ficha              |  | Número do empenho   |              | Obra       |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20230217           |  | 7516                |              |            |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade |  | Número da licitação |              | Processo   |
| 29/05/2023              | 214982                 | PREGÃO             |  | 14                  |              | 2023019267 |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          |  | Documento           |              |            |
|                         |                        |                    |  |                     |              |            |
|                         |                        | Saldo anterior     |  | Valor               | Saldo atual  |            |
|                         |                        | 1.998.822,78       |  | 17.398,00           | 1.981.424,78 |            |

|                                               |  |                                      |  |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Dotação                                       |  | Vínculo                              |  |
| Natureza de despesa                           |  | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO               |  |                                      |  |
| 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 |
|         | 17.398,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 N° 012/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 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 |
| 96                                         | 72079 | PROGRAMADOR DIGITAL     | - PROGRAMADOR DIGITAL RTST/16 | 60,00  | 123,30000 | 7.398,00  |
| 102                                        | 37350 | RELE FALTA DE FASE 380V | - RELE FALTA DE FASE 380V     | 100,00 | 100,00000 | 10.000,00 |
|                                            |       |                         |                               |        |           | 17.398,00 |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                            |
| ***** (DEZESSETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) ***** |

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