

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 |
| DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA                                  | 07.058.158/0001-61 | 001   | 0311-5  | 24983-1        |
| Endereço                                                          | Telefone           |       |         |                |
| AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

|                         |                        |                     |  |                     |  |              |  |
|-------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|--|--------------|--|
| Empenho                 |                        | Ficha               |  | Número do empenho   |  | Obra         |  |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20230217            |  | 7732                |  |              |  |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade  |  | Número da licitação |  | Processo     |  |
| 01/06/2023              | 215053                 | PREGÃO              |  | 13                  |  | 2023019758   |  |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação Documento |  |                     |  |              |  |
|                         |                        | Saldo anterior      |  | Valor               |  | Saldo atual  |  |
|                         |                        | 1.556.155,22        |  | 21,75               |  | 1.556.133,47 |  |

|                                       |                                                 |                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 |
|         | 21,75            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 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 011/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E VIGÊNCIA 18/04/2023 A 18/04/2024. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                                                |                      |       |          |           |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                                        | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 151                                        | 60261 | SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL 1. - SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL 1. 1/2" |                      | 5,00  | 4,35000  | 21,75     |
|                                            |       |                                                                |                      |       |          | 21,75     |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                       |
| ***** (VINTE E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) ***** |

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