

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 |
| HUGO CESAR PEREIRA PACHECO | 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 | | 20210328 | 10570 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 23/09/2021 | 201482 | PREGÃO | 24 | 2021029682 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 98.796,16 | 38.005,00 | 60.791,16 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dotação | | Vínculo | |
| Natureza de despesa | | 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI | |
| 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 |
| | 38.005,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA N°020/2021, PREGÃO PRESENCIAL N°024/2021, COM VIGENCIA DE 14/09/2021 A 14/09/2022.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|------------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 230 | 35622 | CABO SINTENAX FLEXÍVEL 10MM PRETO | - CABO SINTENAX FLEXÍVEL 10MM PRETO | 500,00 | 8,87000 | 4.435,00 |
| 231 | 35624 | CABO SINTENAX FLEXÍVEL 16MM PRETO | - CABO SINTENAX FLEXÍVEL 16MM PRETO | 500,00 | 13,64000 | 6.820,00 |
| 232 | 62832 | CABO SINTENAX FLEXÍVEL 25MM PRETO | - CABO SINTENAX FLEXÍVEL 25MM PRETO | 500,00 | 21,50000 | 10.750,00 |
| 247 | 62822 | CABO PP 4X10MM ISOLAÇÃO 750V | - CABO PP 4X10MM ISOLAÇÃO 750V | 500,00 | 32,00000 | 16.000,00 |
| | | | | | | 38.005,00 |

Líquido por extenso
***** (TRINTA E OITO MIL E CINCO REAIS) *****

| | | |
|----------------------|------------|--|
| Assinaturas | | |
| _____ | _____ | _____ |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema |