



**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 |
| <b>C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL - ME</b> | 13.488.040/0001-76 |          |         |                |
| Endereço  | Cidade             | Telefone |         |                |
|   | GOIANIA            |          |         |                |

Empenho

|                              |                       |                             |                    |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Tipo - Orç /                 | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |
|                              | <b>20210328</b>       | <b>9008</b>                 | <b>274</b>         |
| Data                         | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       |
| 24/08/2021                   | <b>200260</b>         | PREGÃO                      | 12                 |
| Local de Entrega             | Aplicação             |                             | Processo           |
| SAE - , , 75700000, CATALAO- |                       |                             | 2021024691         |
|                              |                       |                             | Documento          |
|                              |                       |                             |                    |
|                              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |
|                              | 360.832,18            | 44.235,60                   | 316.596,58         |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa                      | Classificação Funcional                |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO             | 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0            |  |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS    |  |
| Vínculo                                  | Crédito                                |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO                           |
| Valores                                  |  |
|  | Valor do Empenho                       |
|  | <b>44.235,60</b>                       |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM GERAL DESTINADOS PARA REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 014/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2021, COM VIGÊNCIA DE 13/07/2021 A 13/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                             | Qtde.   | Vi. Unit  | Vi. Total        |
|------|-------|--|---------|-----------|------------------|
| 24   | 37779 | ANEL DE BORRACHA 350MM, SEÇÃO QUADRADA P/        | 20,00   | 12,40000  | 248,00           |
| 36   | 37785 | ARRUELA ABF P/ FLANGE 400MM                      | 20,00   | 11,70000  | 234,00           |
| 356  | 37854 | JUNTA GIBault 112MM X 136MM, PBA X CA, COM ANÉIS | 10,00   | 212,00000 | 2.120,00         |
| 361  | 37860 | JUNTA GIBault 276MM X 296MM, DEFOFO X CA, COM    | 6,00    | 527,00000 | 3.162,00         |
| 363  | 60372 | JUNTA GIBault DN 224MM X 233MM                   | 6,00    | 327,10000 | 1.962,60         |
| 365  | 60373 | JUNTA GIBault DN 224MM X 238MM                   | 6,00    | 501,50000 | 3.009,00         |
| 367  | 60254 | REGISTRO ESFERA COM ROSCA MACHO FÊMEA COM        | 5000,00 | 6,70000   | 33.500,00        |
|      |       |  |         |           | <b>44.235,60</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Mylena R. de Oliveira*  
 MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 Usuário do