



**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>DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME</b> | 37.227.550/0001-58 | 001      | 3483-5  | 29132-3        |
| Endereço                                      | Cidade             | Telefone |         |                |
|   | GOIANIA            |          |         |                |

Empenho

|                              |                       |                             |                    |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Tipo - Orç /                 | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |
|                              | <b>20210328</b>       | <b>9028</b>                 | <b>291</b>         |
| Data                         | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       |
| 24/08/2021                   | <b>200325</b>         | PREGÃO                      | 20                 |
| Local de Entrega             | Aplicação             | Processo                    | Documento          |
| SAE - , , 75700000, CATALAO- |                       | 2021025651                  |                    |
|                              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |
|                              | 169.887,84            | 864,70                      | 169.023,14         |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa                      | Classificação Funcional                |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO             | 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0            |  |
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      |  |
| Vinculo                                  | Crédito                                |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO                           |
| Valores                                  | Valor do Empenho                       |
|  | <b>864,70</b>                          |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS EM CONCRETO, MADEIRAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2021, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                          | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|---|-------|----------|---------------|
| 54   | 60496 | INTERRUPTOR DE 3 SECCÕES SIMPLES SLIM         | 30,00 | 7,25000  | 217,50        |
| 144  | 22389 | DISJUNTOR MONOFASICO                          | 30,00 | 6,35000  | 190,50        |
| 153  | 52635 | TOMADA DUPLA, 10A, COR BRANCA                 | 20,00 | 5,90000  | 118,00        |
| 154  | 60609 | INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA +TOMADA 10AMP 2P | 20,00 | 5,99000  | 119,80        |
| 155  | 60610 | INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLA +TOMADA 10AMP 2P | 20,00 | 10,18000 | 203,60        |
| 157  | 52624 | SOQUETE DE PORCELANA, 250W , CINZA            | 10,00 | 1,53000  | 15,30         |
|      |       |   |       |          | <b>864,70</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

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