

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
TOP MIX DISTRIBUIDORA LTDA	37.847.471/0001-40			
Endereço	Telefone			
RUA BERNARDO BERNECK, 78138165, MARAJOARA, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	11936	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223188		9	2024028486
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	16.366,06	3.028,20	13.337,86	

**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	<b>3.028,20</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2024.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	47927	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 X 3 C/ PARAFUSO	- DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 X 3 C/ PARAFUSO	25,00	20,18000	504,50
57	60472	PARAFUSO DE FIXAÇÃO LATÃO PARA PIA E VASO SANITÁRIO 10MM	- PARAFUSO DE FIXAÇÃO LATÃO PARA PIA E VASO SANITÁRIO 10MM	24,00	2,40000	57,60
110	60185	LUVA DE CORRER DE PVC DN 100MM	PARA ESGOTO - LUVA DE CORRER DE PVC DN 100MM	20,00	4,77000	95,40
149	52569	CAIXA PLASTICA LUZ INTERRUPTOR E TOMADA	4X2 - CAIXA PLASTICA LUZ INTERRUPTOR E TOMADA	100,00	1,50000	150,00
152	39110	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM	COM CABO - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM	20,00	23,00000	460,00
154	52619	ROLO ANTIGOTAS, 15 CM, COM CABO	- ROLO ANTIGOTAS, 15 CM, COM CABO	20,00	16,49000	329,80
155	52622	ROLO DE ESPUMA, 9 CM, COM CABO	- ROLO DE ESPUMA, 9 CM, COM CABO	30,00	5,29000	158,70
156	52621	ROLO DE ESPUMA, 5 CM, COM CABO	- ROLO DE ESPUMA, 5 CM, COM CABO	20,00	3,89000	77,80
157	52563	BROCHA RETANGULAR PARA PINTURA 16X6	- BROCHA RETANGULAR PARA PINTURA 16X6	20,00	6,89000	137,80
166	37753	ASSENTO SANITÁRIO OVAL	- ASSENTO SANITÁRIO OVAL	10,00	48,99000	489,90
169	52611	PINCEL DE 3" DE CERDAS NATURAIS	- PINCEL DE 3" DE CERDAS NATURAIS	30,00	8,99000	269,70
170	52610	PINCEL DE 2" DE CERDAS NATURAIS	- PINCEL DE 2" DE CERDAS NATURAIS	30,00	9,90000	297,00
						<b>3.028,20</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do Sistema