

### 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
WALDIR AVELINO MARTINS LTDA	42.113.540/0001-21	756	3181-0	25530-0
Endereço	Telefone			
DAVINOPOLIS-GO				

#### Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	2099	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/02/2023	212490	PREGÃO	8	2023005030
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.886.037,78	1.185,00	3.884.852,78	

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>1.185,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, REFERENTE A ATA 004/2022, PREGAO 008/2022, COM VIGENCIA DE 04/05/2022 A 03/05/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
43	42794	PILHAS AAA - CAIXA COM 60 UNIDADES	- PILHAS AAA - CAIXA COM 60 UNIDADES	20,00	39,00000	780,00
44	42795	PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES	- PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES	15,00	27,00000	405,00
						<b>1.185,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	-----------------------------------------------