

### 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 / Cnpj                             | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| VR DISTRIBUIDORA UNIPESAOAL LTDA                | 45.343.409/0001-49 | 756   | 5004-0  | 1058035-2      |
| Endereço  |                    |       |         | Telefone       |
| AV JOSE MARCELINO, 75710870, CENTRO, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

#### Empenho

|                         |                        |                    |                     |            |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Global |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra       |
|                         |                        | 20240225           | 5394                |            |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 04/04/2024              | 220919                 | PREGÃO             | 15                  | 2024011940 |
| Local de Entrega        | Aplicação              |                    | Documento           |            |
|                         | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                         | 3.424,52               | 881,40             | 2.543,12            |            |

#### 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>881,40</b>    |

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GALVANIZADOS, MATERIAL EM FERRO FUNDIDO E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E VIGÊNCIA 18/04/2023 A 18/04/2024.

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

| Item | Cd.   | Produto  | Descrição do Produto                                 | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|--|--|-------|----------|---------------|
| 10   | 72155 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3" X 2. 1/2"          | - BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3" X 2. 1/2"          | 10,00 | 35,90000 | 359,00        |
| 15   | 38104 | CAP GALVANIZADO 2", PARA ÁGUA                      | - CAP GALVANIZADO 2", PARA ÁGUA                      | 5,00  | 12,89000 | 64,45         |
| 16   | 38105 | CAP GALVANIZADO 2.1/2", PARA ÁGUA                  | - CAP GALVANIZADO 2.1/2", PARA ÁGUA                  | 5,00  | 26,39000 | 131,95        |
| 60   | 38152 | NIPL DE REDUÇÃO GALVANIZADO 1.1/2" X 1": PARA ÁGUA | - NIPL DE REDUÇÃO GALVANIZADO 1.1/2" X 1": PARA ÁGUA | 5,00  | 16,66000 | 83,30         |
| 63   | 38155 | NIPL DE REDUÇÃO GALVANIZADO 2" X 1.1/2": PARA ÁGUA | - NIPL DE REDUÇÃO GALVANIZADO 2" X 1.1/2": PARA ÁGUA | 10,00 | 24,27000 | 242,70        |
|      |       |  |  |       |          | <b>881,40</b> |

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|