

**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 |
| DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA                                  | 07.058.158/0001-61 | 001   | 0311-5  | 24983-1        |
| Endereço  | Telefone           |       |         |                |
| AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

**Empenho**

|                            |                        |                    |                     |            |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinario |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra       |
|                            |                        | 20240225           | 10478               |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 02/07/2024                 | 222733                 |                    | 5                   | 2024025270 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                    | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                            | 1.961.587,12           | 68.974,00          | 1.892.613,12        |            |

**Dotação**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                        | Vinculo                              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO            | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                    |                                      |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |                                      |
| Classificação funcional                    | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE      | ORÇAMENTÁRIO                         |

**Valores**

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>68.974,00</b> |

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 007/2024, PREGÃO Nº 005/2024, COM VIGENCIA E 19/06/2024 A 19/06/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

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

| Item | Cd.   | Produto  | Descrição do Produto   | Qtde.  | Vi. Unit  | Vi. Total        |
|------|-------|--|--|--------|-----------|------------------|
| 6    | 13630 | VIGOTAS  | VIGOTA DE MADEIRA 6,00CM X 12,00CM X 3,50M, MADEIRA: CEDRINHO /ANGELIM/ PEROBINHA; FORMATO: VIGOTA RETILÍNEA. - VIGOTAS                      | 60,00  | 91,35000  | 5.481,00         |
| 7    | 13630 | VIGOTAS  | VIGOTA DE MADEIRA 6,00CM X 16,00CM, MADEIRA: CEDRINHO /ANGELIM/ PEROBINHA; FORMATO: VIGOTA RETILÍNEA. - VIGOTAS                              | 100,00 | 107,20000 | 10.720,00        |
| 8    | 60449 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADO 5,00 CM X 5,00 CM | MADEIRA: CEDRINHO OU ANGELIM; FORMATO: CAIBRO RETILÍNEO APARELHADO; CADA PEÇA COM 5 METROS. - CAIBRO DE MADEIRA APARELHADO 5,00 CM X 5,00 CM | 120,00 | 55,40000  | 6.648,00         |
| 10   | 60464 | TÁBUA APARELHADA DE 30,00CM X 3,00CM           | MADEIRA: CEDRINHO; FORMATO: TÁBUA APLAINADA APARELHADA; CADA PEÇA COM 9 METROS. (COTA PRINCIPAL) - TÁBUA APARELHADA DE 30,00CM X 3,00CM      | 150,00 | 307,50000 | 46.125,00        |
|      |       |  |  |        |           | <b>68.974,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|---|