

## 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>ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS</b>	00.226.324/0001-42	001	3483-5	27584-0
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 6060 QD.70-C LT.02	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230217</b>	<b>7533</b>	<b>175</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/05/2023	<b>214969</b>	PREGÃO	14	2023019248
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.840.691,23	9.701,00	1.830.990,23	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>9.701,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E VIGÊNCIA 20/04/2023 A 20/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72068	ALICATE VOLTÍMETRO AMPER, DIGITAL CAT.ILL 600V 302	10,00	155,00000	1.550,00
23	62627	CPS -03 CAIXA PLASTICA 350X176X164 COM	10,00	115,50000	1.155,00
24	62817	CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 10MM	500,00	4,30000	2.150,00
27	62824	CABO PP 3X6,0 MM ISOLAÇÃO 750V	100,00	10,25000	1.025,00
28	72080	CABO PP 3X4 MM ISOLAÇÃO 750V	100,00	7,20000	720,00
29	62825	CABO PP 3X1,50 MM ISOLAÇÃO 750V	100,00	3,60000	360,00
30	62826	CABO PP 3X2,50 MM ISOLAÇÃO 750V	100,00	5,70000	570,00
32	35622	CABO SINTENAX FLEXÍVEL 10MM PRETO	100,00	6,90000	690,00
45	72071	CONTATOR TRIPOLAR 12 A	4,00	49,23000	196,92
46	72072	CONTATOR TRIPOLAR 20A	4,00	70,27000	281,08
47	62656	CONTATOR TRIPOLAR 32A -TENSÃO/FREQUÊNCIA DE	4,00	75,00000	300,00
49	72077	CONTADOR TRIPOLAR 50A	2,00	184,00000	368,00
56	62666	DISJUNTOR CURVA C 40A MONOPOLAR DIM	10,00	5,50000	55,00
62	62671	DISJUNTOR CURVA C 50A TRIPOLAR DIM	10,00	28,00000	280,00
					<b>9.701,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E SETECENTOS E UM REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do