

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 |
| SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA | 37.852.730/0001-20 | 748   | 3953-0  | 73306-7        |
| Endereço                      | Telefone           |       |         |                |
| RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO   |                    |       |         |                |

|                            |                        |                     |                   |              |
|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Empenho                    |                        |                     |                   |              |
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | Ficha               | Número do empenho | Obra         |
|                            |                        | 20250249            | 6695              |              |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade  |                   | Processo     |
| 04/06/2025                 | 228293                 |                     |                   | 2025018487   |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação Documento |                   |              |
|                            |                        | Saldo anterior      | Valor             | Saldo atual  |
|                            |                        | 3.379.635,38        | 95.804,50         | 3.283.830,88 |

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 |
|         | 95.804,50        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EMPENHO DE 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 PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/08/2025, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                                                        |                                                                                        |        |             |           |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                                                | Descrição do Produto                                                                   | Qtde.  | VI. Unit    | VI. Total |
| 113                                        | 76417 | CABO SINTENAX FLEX 240 MM                                              | COTA PRINCIPAL - CABO SINTENAX FLEX 240 MM                                             | 300,00 | 190,00000   | 57.000,00 |
| 117                                        | 62769 | RELE DE NÍVEL PARA ESVAZIAMENTO - MONITORAMENTO E REGULAGEM AUTOMÁTICA | COTA PRINCIPAL - RELE DE NÍVEL PARA ESVAZIAMENTO -MONITORAMENTO E REGULAGEM AUTOMÁTICA | 10,00  | 130,00000   | 1.300,00  |
| 118                                        | 76424 | TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO                                      | COTA PRINCIPAL - TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO                                     | 1,00   | 5.790,00000 | 5.790,00  |
| 120                                        | 76417 | CABO SINTENAX FLEX 240 MM                                              | COTA RESERVADA - CABO SINTENAX FLEX 240 MM                                             | 155,00 | 165,90000   | 25.714,50 |
| 124                                        | 62769 | RELE DE NÍVEL PARA ESVAZIAMENTO - MONITORAMENTO E REGULAGEM AUTOMÁTICA | COTA RESERVADA - RELE DE NÍVEL PARA ESVAZIAMENTO -MONITORAMENTO E REGULAGEM AUTOMÁTICA | 30,00  | 200,00000   | 6.000,00  |
|                                            |       |                                                                        |                                                                                        |        |             | 95.804,50 |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                                                |
| ***** (NOVENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) ***** |

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                      |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | NILMA FALEIROS<br>Usuário do Sistema |