

## 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                       |  | CPF / CNPJ         |  | Banco | Agência  | Conta bancária |
| HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI |  | 34.822.903/0001-70 |  | 001   | 1840-6   | 64523-0        |
| Endereço                     |  |                    |  |       | Telefone |                |
| GOIANIA-GO                   |  |                    |  |       |          |                |

|                         |                        |                    |                     |             |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20250260           | 10397               |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 21/08/2025              | 229615                 |                    | 23                  | 2025029940  |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                         |                        |                    |                     |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 59.239,18          | 31.999,96           | 27.239,22   |

|                                                      |  |                                      |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Dotação                                              |  | Vínculo                              |
| Natureza de despesa                                  |  |                                      |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |  | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                              |  |                                      |
| 4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS |  |                                      |
| Classificação funcional                              |  | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE                |  | ORÇAMENTÁRIO                         |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 31.999,96        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 001/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS SUBMERSAS, BOMBAS DOSADORAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 13/02/2025 A 13/02/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                            |                                                                                                           |       |             |           |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                    | Descrição do Produto                                                                                      | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total |
| 15                                         | 70386 | BOMBA SUBMERSA 06 VAZÃO 4,00 L/S - 120 MCA | MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO 230/380 60 HZ -120MCA - BOMBA SUBMERSA 06 VAZÃO 4,00 L/S - 120 MCA | 4,00  | 7.999,99000 | 31.999,96 |
|                                            |       |                                            |                                                                                                           |       |             | 31.999,96 |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                                                         |
| ***** (TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) ***** |

|                      |            |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                              |
|                      |            |                                              |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |