

## 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 |
| AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-ME                   | 22.911.124/0001-61 | 748   | 3953-0  | 71761-4        |
| Endereço                                                    | Telefone           |       |         |                |
| AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455, IPANEMA, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

|                         |                        |                     |  |                     |        |              |  |
|-------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|--|
| Empenho                 |                        | Ficha               |  | Número do empenho   |        | Obra         |  |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20250249            |  | 1542                |        |              |  |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade  |  | Número da licitação |        | Processo     |  |
| 07/02/2025              | 226490                 |                     |  | 9                   |        | 2025003368   |  |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação Documento |  |                     |        |              |  |
|                         |                        |                     |  | Saldo anterior      | Valor  | Saldo atual  |  |
|                         |                        |                     |  | 7.507.240,80        | 644,50 | 7.506.596,30 |  |

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dotação</b>                                  | <b>Vínculo</b>                       |
| Natureza de despesa                             |                                      |
| 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 |                                      |
| <b>Classificação funcional</b>                  | <b>Crédito</b>                       |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE           | ORÇAMENTÁRIO                         |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>Valores</b> | <b>Valor do empenho</b> |
|                | 644,50                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024 AO REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGENCIA DE 10/07/2024 A 10/07/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                        |                          |       |          |           |
|--------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|-------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                | Descrição do Produto     | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 11                                         | 30841 | ARAME RECOZIDO 18 (KG) | - ARAME RECOZIDO 18 (KG) | 50,00 | 12,89000 | 644,50    |
|                                            |       |                        |                          |       |          | 644,50    |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Líquido por extenso</b>                                              |
| ***** (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) ***** |

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