

### 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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ARTHUR DORY PEREIRA	46.124.622/0001-22	260	0001-0	28362971-2
Endereço				Telefone
RUA GRECIA N. 301, QD 4, 75704120, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

#### Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	11927	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223163		9	2024028500
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	15.918,16	11.840,00	4.078,16	

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>11.840,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
205	23271	AREIA FINA	M³ - (COTA RESERVADA) - AREIA FINA	80,00	148,00000	11.840,00
						<b>11.840,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (ONZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--