

### 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
SANEMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10.539.329/0001-89	341	3277-0	23381-7
Endereço				Telefone
RUA PANDORA, 15, 74884666, ALPHAVILLE FLAMBOYANT, GOIANIA-GO				

#### Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	5393	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/04/2024	220917	PREGÃO	15	2024011949
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.653,52	229,00	3.424,52	

#### 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>229,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GALVANIZADOS, MATERIAL EM FERRO FUNDIDO E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E VIGÊNCIA 18/04/2023 A 18/04/2024.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
69	38163	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1.1/2": PARA ÁGUA	- NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1.1/2": PARA ÁGUA	20,00	11,45000	229,00
						<b>229,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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