

**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	3451	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/03/2025	<b>227179</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	085730	2025007476
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.594.072,08	900,00	4.593.172,08

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>900,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	79466	SUPORTE MÃO FRANCESA 60 CM	- SUPORTE MÃO FRANCESA 60 CM	20,00	45,00000	900,00
						<b>900,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (NOVECIENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------