

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, 75701050, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250249	15584	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
01/12/2025	230783			2025043798
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		791.327,01	84,00	791.243,01

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
	84,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGÊNCIA 26/08/2025 A 26/08/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
36	47599	BUCHA DE REDUÇÃO 25MM X 20MM, PVC, SOLDÁVEL, CURTA - COR MARROM	- BUCHA DE REDUÇÃO 25MM X 20MM, PVC, SOLDÁVEL, CURTA - COR MARROM	600,00	0,14000	84,00	
						84,00	

Líquido por extenso
***** (OITENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema