

**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
FABRICIO TAKAHASHI PERES ME	22.244.170/0001-54	341	1004-2	40611-0
Endereço			Telefone	
AV RAULINA FONSECA PASCOAL N.500, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	3170	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/03/2025	<b>227069</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	085713	2025006894
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.930.627,35	35.129,60	4.895.497,75

**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>35.129,60</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA, QUE VISA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS, CORREDORES E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23669	TINTA ACRILICA BRANCA 18 LTS	BRANCO NEVE - TINTA ACRILICA BRANCA 18 LTS	130,00	88,89000	11.555,70
2	57236	TINTA AGRILICA BRANCO GELO 18LTS	- TINTA AGRILICA BRANCO GELO 18LTS	200,00	88,89000	17.778,00
3	23028	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS.	- TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS.	30,00	59,79000	1.793,70
4	79431	RESINA BASE D' ÁGUA 3,6 LITROS	- RESINA BASE D' ÁGUA 3,6 LITROS	20,00	31,29000	625,80
5	79432	RESINA BASE SOLVENTE INCOLOR 3,6 LITROS	- RESINA BASE SOLVENTE INCOLOR 3,6 LITROS	10,00	88,95000	889,50
6	79433	VERNIZ BASE SOLVENTE MOGNO 3,6 LITROS	- VERNIZ BASE SOLVENTE MOGNO 3,6 LITROS	10,00	74,79000	747,90
7	30068	ROLO ANTI GOTAS 23CM	DE LÃ - ROLO ANTI GOTAS 23CM	50,00	19,89000	994,50
8	69478	ROLO LÃ	ANTI GOTA DE 9 CENTÍMETROS - ROLO LÃ	50,00	14,89000	744,50
						<b>35.129,60</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA E CINCO MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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