

**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
<b>ALUMINAÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGENS LTDA</b>	09.444.581/0001-25	341	1004-2	42902-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS, 1075 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20260313</b>	<b>3549</b>	<b>82</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/03/2026	<b>232322</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	006504	2026006504
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
E - SERVIÇOS - . . . -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		12.320.890,92	60.200,00	12.260.690,92

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>60.200,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADEQUAÇÃO DE GUARDA CORPO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 006/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	83478	ADEQUAÇÃO DE GUARDA CORPO	1,00	60.200,00000	60.200,00
					<b>60.200,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(SESSENTA MIL E DUZENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	--