

**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
LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA	45.305.504/0001-58	756	3043-0	15827-5
Endereço				Telefone
RUA C7 - S/- QD. 45, LT. 29, CASA 01, 75680388, ESTANCIA ITANHANGA, CALDAS NOVAS-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250260	13481	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/10/2025	<b>230080</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000073	2025034659
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		16.841,68	13.800,00	3.041,68

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	<b>13.800,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, PARA USO EM ATENDIMENTO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	82465	NOBREAK 4.000VA NKS	- NOBREAK 4.000VA NKS	1,00	13.800,00000	13.800,00
						<b>13.800,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema