

### 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
CATALAO POÇOS ARTESIANOS LTDA	38.544.560/0001-80	748	3953-0	49349-5
Endereço			Telefone	
RUA ALBERTO MENDES, RUA 66, Nº 59, 75701970, PAQUETA, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250254	3821	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
03/04/2025	<b>227396</b>	PREGÃO	34
			Processo
			2025001297
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	13.219.705,67	795.840,00	12.423.865,67

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

	Valor do empenho
	<b>795.840,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS DE ARTESIANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAQUINÁRIO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALÉM DE PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS SE FOREM NECESSÁRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE SISTEMAS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 COM VIGENCIA 24/01/2025 A 27/01/2026.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72603	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS E SUAS INSTALAÇÕES. - SERVIÇOS DE LIMPEZA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	22,00	16.720,00000	367.840,00
2	74685	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	- PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10,00	42.800,00000	428.000,00
						<b>795.840,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------