

**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, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250249	7449		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/06/2025	228651		9	2025020905
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.005.534,97	36.299,90	2.969.235,07

**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>36.299,90</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 012/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024 AO REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 10/07/2024 A 10/07/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	43937	ARAME GALVANIZADO 14 POR KILO	ROLO COM 1 KG - ARAME GALVANIZADO 14 POR KILO	70,00	12,50000	875,00
16	23278	CAL HIDRATADA 20 KG	- CAL HIDRATADA 20 KG	60,00	19,50000	1.170,00
44	37196	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5 X 19 X 19 CM	- TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5 X 19 X 19 CM	1000,00	0,98000	980,00
181	48074	PREGO 17X21	- PREGO 17X21	10,00	12,49000	124,90
194	43938	AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	PARA CONCRETO (ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	200,00	99,90000	19.980,00
197	33363	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 (M²)	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 (M²)	900,00	13,50000	12.150,00
199	33292	FITA VEDA ROSCA 18 X 25M	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - FITA VEDA ROSCA 18 X 25M	500,00	2,04000	1.020,00
						<b>36.299,90</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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