



**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 IONY TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	00.570.182/0001-36	104	0564-9	579214956-5
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 575	CATALAO	() 6434414269		

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	<b>20260308</b>	<b>4033</b>	<b>69</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/03/2026	<b>232539</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		009811
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-				2026009811
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.097.177,40	62.107,60	3.035.069,80

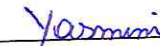
Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Sub Elemento de	Cod. Obra : 0	
23 - UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			
Vinculo	Crédito		
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores			Valor do Empenho
			<b>62.107,60</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -SAE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras			Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto			
1	20328	CALÇA	300,00	85,00000	25.500,00
2	73943	JALECO MANGA LONGA, EM TECIDO BRIM LEVE	300,00	85,00000	25.500,00
3	46362	CAMISETA PV COR CLARA	280,00	39,67000	11.107,60
					<b>62.107,60</b>

Líquido por Extenso  
 \*\*\*\*\*(SESSENTA E DOIS MIL E CENTO E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	 YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do
-------------------------------	---------------------	---