

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
JOSE EDUARDO OLIVEIRA SOARES	34.806.149/0001-84	341	4355-0	99673-9
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250254	11053	124
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
02/09/2025	229724			44
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.463.637,05	30.707,40	1.432.929,65

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	30.707,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 006/2025, PREGÃO Nº 44/2025, COM VIGÊNCIA DE 25/07/2025 A 25/07/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	1830,00	16,78000	30.707,40
					30.707,40

Líquido por Extenso

***** (TRINTA MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires Superintendente de Despesa de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
---	------------	--