

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

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250254	11882	132
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
18/09/2025	229925			Processo
				2025033633
Local de Entrega		Aplicação		
SAE - SERVIÇOS - . . . -		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		759.093,65	32.402,18	726.691,47
Datação				

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
	32.402,18

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2025 AO 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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - 25/07/2025 A 25/07/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

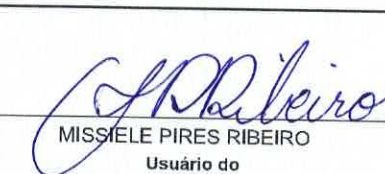
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	1931,00	16,78000	32.402,18
					32.402,18

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires ORDENADOR DA DESPESA de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 MISIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
--	------------	---