

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
TACIANE CAMPOS MEDEIROS		37.185.533/0001-03	748	3953-0	68055-9
Endereço				Telefone	
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES, 75700000, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260308	11721	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2026	234869		112	2026033408
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		25.222,26	335,00	24.887,26

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	335,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 112/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUPERMERCADO, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E DERIVADOS), VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAE, COM VIGENCIA 28/04/2026 A 28/04/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
16	44051	REFRIGERANTE EM GARRAFA	REFRIGERANTE EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 2000 ML	50,00	6,70000	335,00
						335,00

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema