



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

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	20250254	10761	123	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
28/08/2025	229693			44
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - SERVIÇOS - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.491.256,93	27.619,88	1.463.637,05

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
	27.619,88

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	1646,00	16,78000	27.619,88
					27.619,88

Líquido por Extenso

*****VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

 Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
---	------------	---