

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
VANDEIR FELIPE JUNIOR	52.153.881/0001-84	748	3953-0	70980-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20260313	2529	71
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
24/02/2026	232196			45
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SAE - SERVIÇOS - . . . -				2026005478
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		13.881.107,37	21.123,60	13.859.983,77

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa	339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA		
Sub Elemento de	Cod. Obra :	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-	
63 - SERVIÇOS GRAFICOS	0		
Vinculo	Crédito		
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores			Valor do Empenho
			21.123,60

Histórico
 EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 008/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO VISUAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO-SAE, COM VIGENCIA 27/08/2025 A 27/08/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
27	72334	LETREIRO COM AÇO GALVANIZADO E PINTURA	8,00	979,00000	7.832,00
38	72349	TENDA SANFONADA M2	8,00	248,95000	1.991,60
45	80599	TOLDO POLICARBONATO EM M²	10,00	255,00000	2.550,00
63	80602	ADESIVO LOGOMARCA 60X35	250,00	35,00000	8.750,00
					21.123,60

Líquido por Extenso
 *****(VINTE E UM MIL E CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

 Rogério Pires ORDENADOR DA DESPESA Superintendência Municipal de Água e Esgoto - SAE	_____ SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
--	---------------------	---