



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

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	<b>20260313</b>	<b>2530</b>	<b>72</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/02/2026	<b>232198</b>		45	2026005478
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SAE - SERVIÇOS - . . . -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		13.859.983,77	10.300,00	13.849.683,77



Dotação	Classificação Funcional		
Natureza de Despesa	339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA		
Sub Elemento de	Cod. Obra :	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-	
14 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NAT	0		
Vinculo	Crédito		
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	<b>Valor do Empenho</b>		
	<b>10.300,00</b>		

**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
72	74214	ALUGUEL DE TENDA 8X8M PIRAMIDAL	20,00	515,00000	10.300,00
					<b>10.300,00</b>

Líquido por Extenso  
 \*\*\*\*\*(DEZ MIL E TREZENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 <b>Rogério Pires</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAE	SECRETÁRIO	 <b>MISSIELE PIRES RIBEIRO</b> Usuário do
--	------------	--