

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
PATROCINIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	51.205.273/0001-03			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260308	7659	103	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/05/2026	233767			112
Local de Entrega	Aplicação			Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-				2026022217
	Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
	237.298,18		8.600,00	228.698,18

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.600,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2025, ARP 003/2026 COM VIGENCIA DE 28/04/2026 A 27/04/2027, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
50	27219	CAFÉ MOÍDO E TORRADO EXTRA FORTE- EMBALAGEM	200,00	43,00000	8.600,00
					8.600,00

Líquido por Extenso

*****(OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	--