

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				Telefone
RUA PLANALTINA, 75712040, PIO GOMES, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260313	2456	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/02/2026	232369		44	2026006672
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.001.242,37	35.489,70	13.965.752,67

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	35.489,70

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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO MARMITAS SAE CATALÃO (COTA PRINCIPAL) - PRONTA TIPO MARMITEX	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	2115,00	16,78000	35.489,70
						35.489,70

Líquido por extenso
 *****(TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

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