

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
CEDRIQUE GUEDES PEREIRA	38.084.631/0001-09			
Endereço	Cidade	Telefone		
APT 23 BLOCO A	JACAREI			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260314	13437	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/09/2026	235015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	087848	2026031440
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		19.473,86	1.090,00	18.383,86

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339040 - null	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.090,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DE SOFTWARE JURÍDICO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

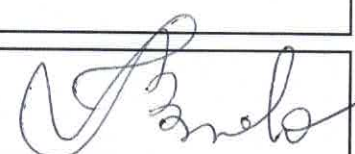
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	81890	SOFTWARE JURÍDICO	1,00	1.090,00000	1.090,00
					1.090,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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