

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		36.455.330/0001-19		104	3732-0	646-0
CENTER LANCHES LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI						
Endereço				Telefone		
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 75704020, VILA CHAUD, CATALAO-GO						

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra
Tipo do empenho: Global		20240230		9510		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
17/06/2024	0	PREGÃO		12		2024000442
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		1.936.024,91		399.800,00	1.536.224,91	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
Classificação funcional		Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	399.800,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, TIPO MARMITEX, CONFORME PREGÃO 008/2023 CONTRATO Nº 012/2024 COM VIGENCIA DE 10/05/2024 A 13/05/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema