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
SEBASTIÃO DA LUZ PACHECO	33.432.792/0001-22	756	5004-0	1013662-2
Endereço	Telefone			
ROD.BR 050, 75700000, ZONA RURAL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250254	8429	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/07/2025	228979	PREGÃO	8	2025020985
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.007.227,24	28.500,00	3.978.727,24	

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
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	28.500,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 013/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 14/05/2025 A 14/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	PIRES BELO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	1500,00	19,00000	28.500,00
						28.500,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--