

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
JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU.		05.301.055/0001-55	748	3953-0	85073-0
Endereço					Telefone
RUA GREGORIO MARTINS, S/N, 75700000, SANTO ANTONIO DO RIO VERDE., CADASTRO INATIVO-GO					() 6434971118

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250254	8426	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/07/2025	228976	PREGÃO	8	2025021084
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.028.727,24	50.000,00	3.978.727,24

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	50.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO CONTRATO Nº 014/2024 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 VIGÊNCIA 14/05/2025 A 14/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	2500,00	20,00000	50.000,00
						50.000,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA MIL REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema