

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
CENTER LANCHES LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI	36.455.330/0001-19	104	3732-0	646-0
Endereço	Telefone			
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 75704020, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinario		20240230	2172		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
07/02/2024	219921	PREGÃO		8	2024005050
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		48.772,93	29.285,35	19.487,58	

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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	29.285,35

Histórico
EMPENHO REFERENTE 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023 E VIGÊNCIA 11/05/2023 A 11/05/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CATALÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PRONTA TIPO MARMITEX	TIPO MARMITEX	1465,00	19,99000	29.285,35
						29.285,35

Líquido por extenso
*****VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema