

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		20230222	16762		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
05/12/2023	218845	PREGÃO		8	2023044135
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		76.486,20	8.020,00	68.466,20	

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
	8.020,00

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
2	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	DISTRITO DE SANTO ANTONIO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	401,00	20,00000	8.020,00
						8.020,00

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E VINTE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema