

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
HELBER RIBEIRO MIRANDA - ME	13.119.357/0001-35	104	0564-9	4085-3
Endereço			Telefone	
AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 2022, 75701010, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210333	14048	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/12/2021	203540	PREGÃO PRESENCIAL		2021038650
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			220.902,25	62.031,00
				Saldo atual
				158.871,25

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
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	62.031,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SALDO RESTANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

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	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	4002,00	15,50000	62.031,00
						62.031,00

Líquido por extenso

***** (SESSENTA E DOIS MIL E TRINTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--