

**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
		20220217	3473	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/03/2022	206010	PREGÃO	3	2022009326
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			5.778.711,56	9.066,70
				Saldo atual
				5.769.644,86

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>9.066,70</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº003/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, COM VIGENCIA DE 03/03/2022 A 03/03/2023.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	CATALÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	710,00	12,77000	9.066,70
						<b>9.066,70</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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