

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                                       |  | CPF / CNPJ         |  | Banco | Agência | Conta bancária |
| SEBASTIÃO DA LUZ PACHECO                     |  | 33.432.792/0001-22 |  | 756   | 5004-0  | 1013662-2      |
| Endereço                                     |  | Telefone           |  |       |         |                |
| ROD.BR 050, 75700000, ZONA RURAL, CATALAO-GO |  |                    |  |       |         |                |

|                         |                        |                    |  |                     |             |            |
|-------------------------|------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------|------------|
| Empenho                 |                        | Ficha              |  | Número do empenho   |             | Obra       |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20230222           |  | 16926               |             |            |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade |  | Número da licitação |             | Processo   |
| 07/12/2023              | 218846                 | PREGÃO             |  | 8                   |             | 2023044136 |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          |  | Documento           |             |            |
|                         |                        |                    |  |                     |             |            |
|                         |                        | Saldo anterior     |  | Valor               | Saldo atual |            |
|                         |                        | 33.090,99          |  | 3.439,00            | 29.651,99   |            |

|                                                |  |                                      |  |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Dotação                                        |  | Vínculo                              |  |
| Natureza de despesa                            |  | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID |  |                                      |  |
| 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 |
|         | 3.439,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Nº 009/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 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 |
| 1                                          | 44685 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX | PIRES BELO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX | 181,00 | 19,00000 | 3.439,00  |
|                                            |       |                                               |                                                            |        |          | 3.439,00  |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                         |
| ***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) ***** |

|                      |            |                                                |
|----------------------|------------|------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |