

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
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: Ordinário		20250254	719	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/01/2025	0	PREGÃO	12	2025001398
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		17.595.071,36	146.225,85	17.448.845,51

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
	146.225,85

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, TIPO MARMITEX, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 CONTRATO Nº 012/2024 COM VIGENCIA DE 13/05/2024 A 13/05/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema