

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		20240230		5370		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
04/04/2024	220989	PREGÃO		8		2024012888
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		13.287,91		3.287,00	10.000,91	

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-ADMINSTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	3.287,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE 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
1	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	PIRES BELO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	173,00	19,00000	3.287,00
						3.287,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema