

**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
		20230222	1069	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/01/2023	212097	PREGÃO	3	2023002452
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		9.491.395,61	17.290,58	9.474.105,03

**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>17.290,58</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 Nº 003/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, COM VIGÊNCIA 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	1354,00	12,77000	17.290,58
						<b>17.290,58</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DEZESSETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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