

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Telefone			
RUA VEREADOR KAVEFES ABRAAO, RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295, CENTRAL, CATALAO-GO	(64) 6434414667			

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	4166	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/03/2023	213539	PREGÃO	7	2023011047
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.533.574,57	1.120,00	2.532.454,57	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.120,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNE E DERIVADOS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 006/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023, COM VIGÊNCIA DE 14/03/2023 A 14/03/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	50,00	22,40000	1.120,00
						1.120,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E CENTO E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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