

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
JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU.	05.301.055/0001-55	748	3953-0	85073-0
Endereço	Telefone			
RUA GREGORIO MARTINS, S/N, 75700000, SANTO ANTONIO DO RIO VERDE., CADASTRO INATIVO-GO	() 6434971118			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	14500	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/09/2024	224129	PREGÃO	8	2024000438
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	159.409,57	29.960,00	129.449,57	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
29.960,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 014/2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023, PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	DISTRITO DE SANTO ANTONIO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	1498,00	20,00000	29.960,00
						29.960,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--