

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
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: Ordinario		20240230		13810			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
02/09/2024	223726	PREGÃO		8		2024000440	
Local de Entrega		Aplicação		Documento			
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		204.135,50		16.074,00		188.061,50	

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
	16.074,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 013/2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023, PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

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	846,00	19,00000	16.074,00
						16.074,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSEIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema