

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
CENTER LANCHES LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI		36.455.330/0001-19		104	3732-0	646-0
Endereço		Telefone				
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 75704020, VILA CHAUD, CATALAO-GO						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Global		20230222	12195		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
11/09/2023	217127	PREGÃO		8	2023032868
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		50.654,53	37.801,09	12.853,44	

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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	37.801,09

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO 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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 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
3	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CATALÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PRONTA TIPO MARMITEX	TIPO MARMITEX	1891,00	19,99000	37.801,09
						37.801,09

Líquido por extenso
***** (TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E UM REAIS E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema