

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 / Nome	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU.	05.301.055/0001-55	001	8094-2	426-X
Endereço			Telefone	
RUA GREGORIO MARTINS, S/N, 75700000, SANTO ANTONIO DO RIO VERDE., CADASTRO INATIVO-GO			() 6434971118	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230222	8550	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
26/06/2023	215623	PREGÃO		2023022659
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		400.920,29	5.660,00	395.260,29

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
	5.660,00

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
2	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	DISTRITO DE SANTO ANTONIO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	283,00	20,00000	5.660,00
						5.660,00

Líquido por extenso
***** (CINCO MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema