

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
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

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	1199	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/01/2023	212098	PREGÃO	3	2023002453
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	9.476.347,03	4.842,00	9.471.505,03	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
4.842,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA N° 003/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022, COM VIGÊNCIA DE 03/03/2022 A 03/03/2023.

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	SANTO ANTONIO DO RIO VERDE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	269,00	18,00000	4.842,00
						4.842,00

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

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