

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
GUINDASTE SUDESTE LTDA - ME		08.227.176/0001-92	001	0311-5	44752-8
Endereço		Telefone			
SAO FRANCISCO, CATALAO-GO		(064) 6434114043			

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250254	1810	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
14/02/2025	0	PREGÃO		2025004855
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.880.081,91	134.244,00	15.745.837,91

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS		
Classificação funcional		Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	134.244,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCADO EQUIPADO COM MUNCK, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, COM VIGENCIA 02/01/2025 A 02/01/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema