

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
W. SERVICOS RODRIGUES LTDA ME		23.733.701/0001-35		104	0564-9	3836-0
Endereço		Telefone				
AV JOSE MARCELINO DA SILVA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250254	427	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/01/2025	0	PREGÃO	22	2025000718
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		19.145.349,36	477.666,00	18.667.683,36

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

Valores	Valor do empenho
	477.666,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2023, PREGÃO Nº 013/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, USINAGEM E CORRELATOS, COM VIGÊNCIA DE 18/08/2024 A 18/08/2025 VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADOS AO PROCESSO.

Líquido por extenso
***** (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema