

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 / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RODRIGO NUNES DIAS	48.163.376/0001-43			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho _____

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230222	6371	126	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/05/2023	214338	PREGÃO	20	2023015638
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.967.039,95	10.716,00	3.956.323,95

Dotação _____

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 14 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NAT	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
Valor do Empenho 10.716,00	

Histórico _____

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE TIPO TOCO, CAMINHÕES TIPO PIPA E CAMINHÃO TIPO PRANCHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 E VIGÊNCIA 29/11/2022 A 29/11/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras _____

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	70360	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA TIPO	57,00	188,00000	10.716,00
					10.716,00

Líquido por Extenso _____

***** (DEZ MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS) *****

Assinaturas _____

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
		Usuário do