

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
RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	06.273.582/0001-66	001	1840-6	64920-1
Endereço				Telefone
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	470	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/01/2023	0	PREGÃO	12	2023001113
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	13.435.243,37	400.000,00	13.035.243,37	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	400.000,00
------------------	-------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATO Nº 020/2022, COM VIGENCIA DE 23/06/2022 A 23/06/2023 CUJO OBJETIVO É A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS MIL REAIS)*****

Assinaturas

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