

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	64921-X
Endereço				Telefone
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	11412	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/08/2023	0	PREGÃO	007	2023023040
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	857.522,96	513.363,20	344.159,76	

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
513.363,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 020/2022, COM VIGENCIA DE 24/06/2023 A 24/06/2024 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

***** (QUINHENTOS E TREZE MIL E TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA
Usuário do Sistema