

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	237	3761-3	211378-3	
Endereço	Telefone				
GOIANIA-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250254	411	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/01/2025	0	PREGÃO	20	2025000715
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	25.664.087,45	924.716,48	24.739.370,97	

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
	924.716,48

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2022, PREGÃO Nº 007/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SAE, COM VIGÊNCIA DE 24/06/2024 A 25/06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (NOVECIENTOS E VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) *****

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