

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RODRIGO NUNES DIAS	48.163.376/0001-43	033	4176-0	13003345-7
Endereço				Telefone
RUA 538, 75706640, SANTA CRUZ, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	4670	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/03/2024	220838	PREGÃO	20	2024008078
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	38.087,91	28.200,00	9.887,91	

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
28.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2022 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.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	70360	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA TIPO PRANCHA HORA TRABALHADA	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA TIPO PRANCHA HORA TRABALHADA	150,00	188,00000	28.200,00
						28.200,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E OITO MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--