

### 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
GIOVANI DE ARAÚJO PEREIRA - GOIANO	04.326.204/0001-78	104	0564-9	4870-6
Endereço				Telefone
AVENIDA JK Nº 613 QD. 13 LT. 01, 75701-050, SÃO JOAO, CATALAO-GO				(064) 6434424512

#### Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	803	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/01/2023	0	PREGÃO	018	2023001782
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.501.767,73	78.741,00	10.423.026,73

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>78.741,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 019/2022, CUJO OBJETIVO É A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 018/2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---