

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
JULIMAR NOGUEIRA DA ROCHA SERVIÇOS ME	15.751.994/0001-55	237	1395-1	33010-8
Endereço	Telefone			
RUA A, RUA DOIS DE OUTUBRO N°787, 75712220, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	529	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/01/2024	0	PREGÃO	26	2024001686
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	13.855.380,44	2.167.040,51	11.688.339,93	

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-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
2.167.040,51

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 026/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022, QUE VERSA SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, COM VIGENCIA DE 01/11/2023 A 01/11/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (DOIS MILHÕES E CENTO E SESSENTA E SETE MIL E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema