

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

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240230	522		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/01/2024	0	PREGÃO	20	2024001817
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.617.203,77	373.450,00	14.243.753,77

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
373.450,00

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, COM VIGENCIA DE 24/06/2023 A 24/06/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--