

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:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20250254	421		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/01/2025	0	PREGÃO	19	2025000713
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		23.708.277,26	2.872.361,90	20.835.915,36

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
	2.872.361,90

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N° 026/2023, PELO PERÍODO DE 03/11/2024 A 03/11/2025 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO NILMA FALEIROS Usuário do Sistema