

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
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELLI ME.	26.742.605/0001-41	341	1004-2	48195-6
Endereço	Telefone			
AV. JOSE SEVERINO, N° 3870 SALA A, 75709460, VEREDA DOS BURITIS, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	5280	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/04/2023	0	DISPENSA DE LICITAÇÃO	21	2022021440
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.712.597,82	135.775,23	5.576.822,59	

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
135.775,23

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TRELIÇAS METÁLICAS E SUAS FUNDAÇÕES, EM TRAVESSIAS DE ADUTORAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA SOBRE O RIBEIRÃO SAMAMBAIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2023 A 31/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	Vinicius Henrique Pires Alves Usuário do Sistema
----------------------	------------	---