

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
LPN SERVICOS GRAFICOS LTDA	23.340.465/0001-97	748	3953-0	71052-0
Endereço				Telefone
RUA JOSE MATHIAS DA SILVEIRA, 75709020, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	827	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/01/2024	0		11	2024001870
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	648.712,28	123.263,66	525.448,62	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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
123.263,66

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2023, CONTRATO Nº 011/2023, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, COM VIGENCIA DE 25/04/2023 A 25/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (CENTO E VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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