

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
A1MC PROJETOS LTDA	18.968.880/0001-50	104	1065-0	2422-0
Endereço				Telefone
OURO BRANCO-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	6456	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/04/2024	221598		15	2023045046
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.615.909,10	115.574,18	2.500.334,92	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
115.574,18

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE CATALÃO/GO E DOS DISTRITOS DE PIRES BELO E SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19108	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,00	115.574,18000	115.574,18
						115.574,18

Líquido por extenso

***** (CENTO E QUINZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--