

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
TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA	23.695.310/0001-73	341	4355-9	40711-7
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220217	1017		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/01/2022	0	PREGÃO	093	2022002561
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	14.027.654,41	61.200,00	13.966.454,41	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
61.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 027/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2019, COM VIGENCIA DE 08/09/2021 A 07/09/2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Líquido por extenso

***** (SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---