

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 |
| RODRIGO NUNES DIAS | 48.163.376/0001-43 | 033 | 4176-0 | 13003345-7 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230222 | 13844 | 253 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 10/10/2023 | 217711 | PREGÃO | 20 | 2023037135 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| SAE - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 64.143,55 | 13.630,00 | 50.513,55 | |

Dotação

| | |
|---|---------------------------------------|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 14 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NAT | 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE- |
| Vinculo | Crédito |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 13.630,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE TIPO TOCO, CAMINHÕES TIPO PIPA E CAMINHÃO TIPO PRANCHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|-----------|------------------|
| 5 | 70360 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA TIPO | 72,50 | 188,00000 | 13.630,00 |
| | | | | | 13.630,00 |

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA

Usuário do