

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
SERV CENTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.940.277/0001-37	341	4355-0	45264-2
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240230	520		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/01/2024	0		14	2024001751
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.352.381,77	407.290,00	14.945.091,77

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
407.290,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2021, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2020, ORIGINADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020022142, DO FUNDO MUNICIPAL DE CATALÃO - GO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, COM VIGENCIA DE 15/05/2023 A 15/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (QUATROCENTOS E SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema