

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
GIOVANI DE ARAÚJO PEREIRA - GOIANO	04.326.204/0001-78	104	0564-9	4870-6
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA JK N° 613 QD. 13 LT. 01	CATALÃO	(064) 6434424512		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20260308	13758	148
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
22/09/2026	234627	DISPENSA DE LICITAÇÃO		031383
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		60.970,78	6.590,00	54.380,78

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	6.590,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SAVEIRO, PLACA PRH1C71, PERTENCENTE À SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	85484	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	2,00	390,00000	780,00
2	85485	AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	300,00000	600,00
3	85486	KIT BATENTE E COIFA	2,00	80,00000	160,00
4	85487	COPO DE BORBOLETA - TBI	1,00	920,00000	920,00
5	85488	HOMOCINÉTICA	1,00	230,00000	230,00
6	85489	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00	200,00000	200,00
7	85490	PARA-BRISA	1,00	1.000,00000	1.000,00
8	85491	CAIXA DE DIREÇÃO.	1,00	1.630,00000	1.630,00
9	85492	JOGO DE VELAS.	1,00	140,00000	140,00
10	85493	PIVÔ	2,00	105,00000	210,00
11	85494	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	60,00000	120,00
12	85495	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	230,00000	460,00
13	85496	BIELETA.	1,00	140,00000	140,00
					6.590,00

Líquido por Extenso

****(SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)****

Assinaturas


ROBERTO Pires
ORDENADOR DA DESPESA Municipal
Superintendente
de Água e Esgoto - SAE

SECRETÁRIO


ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do