

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 Nº 613 QD. 13 LT. 01	CATALÃO	(064) 6434424512		

Empenho

Tipo - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260313	13766	163	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/09/2026	234630	DISPENSA DE LICITAÇÃO	030911	2026030911
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - ... -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	65.362,50	11.400,00	53.962,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	11.400,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO HR-NVW-6758, PERTECENDO A SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

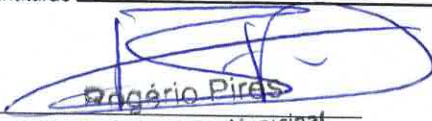
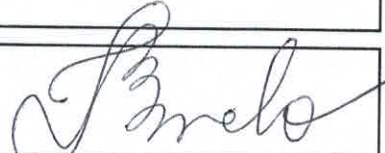
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	82202	SERVIÇO DE RETIFICA	1,00	4.000,00000	4.000,00
13	85423	SERVIÇO DE BOMBA E BICO	1,00	3.000,00000	3.000,00
14	64408	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1,00	4.400,00000	4.400,00
					11.400,00

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

 ROGERIO PIRES ORDENADOR DA DESPESA Municipal de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
---	------------	--