

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	CATALAO	(064) 6434424512		

Empenho

Tipo - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260313	13763	162	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/09/2026	234633	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031260	2026031260
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	78.162,50	12.800,00	65.362,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO 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
	12.800,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO HR, PLACA TGH0C24, PERTENCENTE À SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

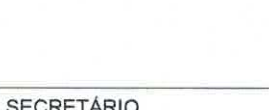
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	85469	SERVIÇO DE REPARO DA BOMBA INJETORA - HR	1,00	6.000,00000	6.000,00
5	85470	SERVIÇO DE REPARO DE BICOS	1,00	4.000,00000	4.000,00
6	64408	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1,00	2.800,00000	2.800,00
					12.800,00

Líquido por Extenso

*****DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

		
ORDENADOR DE DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE		Usuário do