

### 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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GIOVANI DE ARAÚJO PEREIRA - GOIANO	04.326.204/0001-78	104	0564-9	4870-6
Endereço				Telefone
AVENIDA JK Nº 613 QD. 13 LT. 01, 75701-050, SÃO JOAO, CATALAO-GO				(064) 6434424512

#### Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	517	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/01/2024	0	PREGÃO	19	2024001811
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	15.529.037,60	46.109,00	15.482.928,60	

#### Dotação

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

#### Valores

Valor do empenho
<b>46.109,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEJA DE MECÂNICA, LATARIA OU PINTURA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, COM VIGENCIA DE 16/07/2023 A 16/07/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--