

## 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                                                         |  | Telefone                           |                    |       |         |                |
| AVENIDA JK Nº 613 QD. 13 LT. 01, 75701-050, SÃO JOAO, CATALAO-GO |  | (064) 6434424512                   |                    |       |         |                |

| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra         |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Tipo do empenho: Global |                        | 20250254           | 8441                |              |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo     |
| 11/07/2025              | 228867                 | PREGÃO             | 18                  | 2025021295   |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          | Documento           |              |
|                         |                        |                    |                     |              |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual  |
|                         |                        | 4.162.477,24       | 183.750,00          | 3.978.727,24 |

| Dotação                                             |  | Vínculo                              |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                                 |  |                                      |
| 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 |
|---------|------------------|
|         | 183.750,00       |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 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 - SE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGÊNCIA 23/06/2025 A 23/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                                   |                                        |         |          |            |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|------------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                           | Descrição do Produto                   | Qtde.   | VI. Unit | VI. Total  |
| 1                                          | 58692 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT         | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1250,00 | 49,00000 | 61.250,00  |
| 2                                          | 58697 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS WOLKSWAGEN   | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1250,00 | 49,00000 | 61.250,00  |
| 3                                          | 58700 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS HYUNDAI      | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 625,00  | 49,00000 | 30.625,00  |
| 4                                          | 58701 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETAS | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 625,00  | 49,00000 | 30.625,00  |
|                                            |       |                                                   |                                        |         |          | 183.750,00 |

| Líquido por extenso                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ***** (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) ***** |

| Assinaturas          |            |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |