

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
GOVANI 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: Ordinário		20250254	6960	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
10/06/2025	228461	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025017937
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.856.360,84	58.000,00	7.798.360,84

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
	58.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	17903	SERV. DE LANTERNAGEM E PINTURA	PARA TODA FROTA DA SAE - SERV. DE LANTERNAGEM E PINTURA	1,00	58.000,00000	58.000,00
						58.000,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E OITO MIL REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema