

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
PACHECO & NEVES LTDA		40.442.293/0001-81		001	0043-4	25863-6
Endereço					Telefone	
AV MICHELLE SANTINONI, 03, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250254	9905	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
08/08/2025	229356	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025025607
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.091.855,89	19.000,00	4.072.855,89

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Classificação funcional		Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	19.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESCRITÓRIO A ETE, EM ATENDIMENTO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	81370	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESCRITÓRIO NA ETE. - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	1,00	19.000,00000	19.000,00
						19.000,00

Líquido por extenso
***** (DEZENOVE MIL REAIS) *****

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