

**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
B DE SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.074.425/0001-40	260	0001-0	48578291-2
Endereço			Telefone	
R DORCILIA CANDIDA DE JESUS, 75.730-000, 75730000, CENTRO, DAVINOPOLIS-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20260313	1462	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
26/01/2026	<b>232006</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2026002853
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		19.684.511,96	60.000,00	19.624.511,96

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>60.000,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TRANSMISSÃO, ACOMPANHAMENTO, CONFERÊNCIA E SUPORTE OPERACIONAL DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA COLARE-RH, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TCM-GO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº021/2026. CONTRATO Nº 035/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO COLARE RH	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO COLARE RH	12,00	5.000,00000	60.000,00
						<b>60.000,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SESSENTA MIL REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--