

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
Razão Social / Fornecedor					
SOUSA E PIAGEM CONSULTORIA EIRELI		25.405.768/0001-76	748	3953-0	72069-0
Endereço					Telefone
CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250254	12952	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/10/2025	230254	DISPENSA DE LICITAÇÃO	049753	2024049753
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		58.577,08	57.600,00	977,08

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,		
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	57.600,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA EFD-REINF (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2024, COM VIGÊNCIA DE 27/12/2024 A 27/12/2025. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73026	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	- SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12,00	4.800,00000	57.600,00
						57.600,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

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