

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
LP GONÇALVES - MOBILITTA MOVEIS PLANEJADOS-ME.	22.401.019/0001-82	237	1395-1	0038829-7
Endereço			Telefone	
00000000, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250254	3645	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2025	227226	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007195	2025007195
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.358.480,77	28.000,00	13.330.480,77

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	28.000,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FABRICAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 012/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	65375	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÕES DE MÓVEIS PLANEJADOS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	1,00	28.000,00000	28.000,00
						28.000,00

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

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema