

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
VDM SEGURANCA LTDA.	56.922.844/0001-44			
Endereço				Telefone
AV CLEANTO VIEIRA GONCALVES, Nº:1342 - SALA 01, 38401721, SANTA ROSA, UBERLANDIA-MG				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250260	8433	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/07/2025	228767	DISPENSA DE LICITAÇÃO	021573	2025021573
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		92.040,52	59.500,00	32.540,52

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa		
4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	59.500,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TRIPE PARA ESPAÇO CONFINADO PARA MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPARO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAE, DISPENSA LICITAÇÃO N° 054/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	80900	KIT TRIPE PARA ESPAÇO CONFINADO	KIT TRIPE PARA ESPAÇO CONFINADO - KIT TRIPE PARA ESPAÇO CONFINADO	1,00	59.500,00000	59.500,00
						59.500,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema